세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	72,414,974	60,371,374	12,043,600
	국 500,000	500,000	0
	지 1,100,000	1,100,000	0
	특 1,200,000	0	1,200,000
	도 2,820,606	1,870,606	950,000
	시 66,794,368	56,900,768	9,893,600
도로망 구축	46,423,194	45,332,036	1,091,158
	국 500,000	500,000	0
	지 1,100,000	1,100,000	0
	특 1,200,000	0	1,200,000
	도 2,690,000	1,740,000	950,000
	시 40,933,194	41,992,036	△1,058,842
쾌적한 도로환경 조성	16,401	20,124	△3,723
도로교통량 조사	16,401	20,124	△3,723
101 인건비	13,632	16,624	△2,992
04 기간제근로자등보수	13,632	16,624	△2,992
○교통량조사원 인건비	13,632	16,624	△2,992
-기본급 44,640원*164명	7,321	8,928	△1,607
-간식비 5,000원*164명	820	1,000	△180
-시간외근무수당 8,370원*4시간*164명	5,491	6,696	△1,205
201 일반운영비	2,769	3,500	△731
01 사무관리비	2,769	3,500	△731
○임차료	1,269	2,000	△731
도시계획도로 개설	25,718,845	25,258,651	460,194
	국 500,000	500,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 2,100,000	1,650,000	450,000
	시 22,418,845	23,108,651	△689,806
도시계획도로 개설 운영지원	30,345	36,151	△5,806
101 인건비	6,345	12,151	△5,806
04 기간제근로자등보수	6,345	12,151	△5,806
○보상대장 전산화 업무 보조	6,345	12,151	△5,806
-인건비 44,640원*2명*54일	4,822	8,036	△3,214
-주유급휴일수당 44,640원*2명*11일	983	3,215	△2,232
-간식비 5,000원*2명*54일	540	900	△360
하북용연도시계획도로(소2-6호선)개설	160,000	220,000	△60,000
401 시설비및부대비	160,000	220,000	△60,000
01 시설비	160,000	220,000	△60,000
○하북용연도시계획도로(소2-6호선)개설	160,000	220,000	△60,000
다방동도시계획도로(소2-115호선)개설	524,500	601,500	△77,000
401 시설비및부대비	524,500	601,500	△77,000
01 시설비	523,000	600,000	△77,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다방동도시계획도로(소2-115호선)개설	523,000	600,000	△77,000
한성아파트~동원과학기술대학간도시계획도로(중1-17호선)개설	1,553,000	1,103,000	450,000
	도 450,000	0	450,000
	시 1,103,000	1,103,000	0
401 시설비및부대비	1,553,000	1,103,000	450,000
	도 450,000	0	450,000
	시 1,103,000	1,103,000	0
01 시설비	1,550,000	1,100,000	450,000
○한성아파트~동원과학기술대학간도시계획도로(중1-17호선)개설	1,550,000	1,100,000	450,000
	도 450,000	0	450,000
	시 1,100,000	1,100,000	0
양산다방도시계획도로(소1-40호선)개설	753,000	800,000	△47,000
401 시설비및부대비	753,000	800,000	△47,000
01 시설비	753,000	800,000	△47,000
○양산다방도시계획도로(소1-40)호선개설	753,000	800,000	△47,000
평산한소리유치원도시계획도로(소2-143호선)개설	473,800	500,000	△26,200
401 시설비및부대비	473,800	500,000	△26,200
01 시설비	473,800	500,000	△26,200
○평산한소리유치원도시계획도로(소2-143호선)개설	473,800	500,000	△26,200
웅상 외산~매곡간 도시계획도로(중1-8호선) 개설	3,521,000	2,821,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 1,521,000	1,521,000	0
401 시설비및부대비	3,521,000	2,821,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 1,521,000	1,521,000	0
01 시설비	3,518,000	2,818,000	700,000
○웅상외산~매곡마을간도시계획도로(중1-8호선)개설공사	3,518,000	2,818,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 1,518,000	1,518,000	0
덕계도시계획도로(소1-41호선)개설	1,160,000	1,200,000	△40,000
401 시설비및부대비	1,160,000	1,200,000	△40,000
01 시설비	1,160,000	1,200,000	△40,000
○덕계도시계획도로(소1-41호선)개설	1,160,000	1,200,000	△40,000
웅상평산도시계획도로(소1-25호선)개설	266,200	300,000	△33,800
401 시설비및부대비	266,200	300,000	△33,800
01 시설비	266,200	300,000	△33,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○웅상평산도시계획도로(소1-25호선)개설	266,200	300,000	△33,800
북정삼성초등학교도시계획도로(소2-8호선)개설	0	400,000	△400,000
401 시설비및부대비	0	400,000	△400,000
01 시설비	0	400,000	△400,000
○북정삼성초등학교도시계획도로(소2-8호선)개설	0	400,000	△400,000
농어촌도로 개설	5,707,000	4,707,000	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 4,707,000	4,707,000	0
농어촌도로(원동212호) 확포장 공사	2,504,000	2,004,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 2,004,000	2,004,000	0
401 시설비및부대비	2,504,000	2,004,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 2,004,000	2,004,000	0
01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
○농어촌도로(원동212호)확포장공사	2,500,000	2,000,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
농어촌도로(원동102호) 도로확포장 공사	2,703,000	2,203,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,203,000	2,203,000	0
401 시설비및부대비	2,703,000	2,203,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,203,000	2,203,000	0
01 시설비	2,700,000	2,200,000	500,000
○농어촌도로(원동102호)도로확포장공사	2,700,000	2,200,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,200,000	2,200,000	0
도로 및 부속시설물 유지관리	10,277,820	10,615,282	△337,462
	지 350,000	350,000	0
	시 9,927,820	10,265,282	△337,462
가로등 유지보수	1,435,000	1,525,000	△90,000
201 일반운영비	1,082,000	1,172,000	△90,000
02 공공운영비	1,062,000	1,152,000	△90,000
○공공요금 및 제세	1,062,000	1,152,000	△90,000
-가로등전기요금	1,050,000	1,140,000	△90,000
보안등 유지관리	707,000	720,000	△13,000
201 일반운영비	467,000	480,000	△13,000
02 공공운영비	467,000	480,000	△13,000
○보안등 전기요금	467,000	480,000	△13,000
도로시설물 정기점검 및 정밀진단 용역	550,735	600,000	△49,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	550,735	600,000	△49,265
01 시설비	550,735	600,000	△49,265
○도로시설물 정기점검 및 정밀안전진단 용역	550,735	600,000	△49,265
교량 및 시설물 유지관리	577,877	568,377	9,500
201 일반운영비	556,377	543,377	13,000
01 사무관리비	40,377	45,377	△5,000
○일반수용비	40,377	45,377	△5,000
-전기안전관리 대행수수료(터널,지하차도등)	36,877	41,877	△5,000
02 공공운영비	516,000	498,000	18,000
○공공요금및제세	516,000	498,000	18,000
-도로시설물(터널,지하차도등) 전기요금 43,000,000원*12월	516,000	498,000	18,000
405 자산취득비	21,500	25,000	△3,500
01 자산및물품취득비	21,500	25,000	△3,500
○이동식 축중기 구입(운행제한차량 단속용) 10,750,000원*2대	21,500	25,000	△3,500
승강기 유지보수	18,360	20,200	△1,840
201 일반운영비	18,360	20,200	△1,840
01 사무관리비	15,960	17,800	△1,840
○일반수용비	15,960	17,800	△1,840
-승강기 자체검사비 4개소*340,000원*11개월	14,960	16,800	△1,840
통도사 진입도로 정비공사	109,892	120,000	△10,108
401 시설비및부대비	109,892	120,000	△10,108
01 시설비	109,892	120,000	△10,108
○통도사 진입도로 정비공사	109,892	120,000	△10,108
경남아너스빌~양산자원회수시설간 도로포장공사	111,723	120,000	△8,277
401 시설비및부대비	111,723	120,000	△8,277
01 시설비	111,723	120,000	△8,277
○경남아너스빌~양산자원회수시설간 도로포장공사	111,723	120,000	△8,277
신도시 젊음의 거리 조성사업	43,473	50,000	△6,527
401 시설비및부대비	43,473	50,000	△6,527
01 시설비	43,473	50,000	△6,527
○신도시 젊음의 거리 조성사업	43,473	50,000	△6,527
유산교~어곡터널진입로구간 도로정비공사	350,000	400,000	△50,000
401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
○유산교~어곡터널진입로구간 도로정비공사	350,000	400,000	△50,000
지방도1077호선 산지마을 진입차로 설치공사	330,000	400,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	330,000	400,000	△70,000
01 시설비	330,000	400,000	△70,000
○지방도1077호선 산지마을 진입차로 설치공사	330,000	400,000	△70,000
신양초등학교~남부교간 도로정비공사	113,650	130,000	△16,350
401 시설비및부대비	113,650	130,000	△16,350
01 시설비	113,650	130,000	△16,350
○신양초등학교~남부교간 도로정비공사	113,650	130,000	△16,350
국도35호선(양산종합운동장) 도로정비공사	268,405	300,000	△31,595
401 시설비및부대비	268,405	300,000	△31,595
01 시설비	268,405	300,000	△31,595
○국도35호선(양산종합운동장) 도로정비공사	268,405	300,000	△31,595
자전거이용 활성화	2,896,128	2,923,979	△27,851
	지 750,000	750,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 2,056,128	2,083,979	△27,851
자전거 도로 및 이용시설 유지관리	213,500	220,500	△7,000
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
02 공공운영비	13,000	20,000	△7,000
○자전거 관련 이용시설물 공공요금 및 유지관리비	13,000	20,000	△7,000
산악자전거 경기장 및 공원 조성	49,000	50,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○자전거 경기장 조성용 장비임차료	19,000	20,000	△1,000
전국 산악자전거 대회 유치 및 운영	29,628	30,000	△372
201 일반운영비	29,628	30,000	△372
03 행사운영비	29,628	30,000	△372
○전국 산악자전거 대회 유치 및 운영	29,628	30,000	△372
자전거 보험 가입	96,803	100,000	△3,197
201 일반운영비	96,803	100,000	△3,197
02 공공운영비	96,803	100,000	△3,197
○자전거 보험 가입	96,803	100,000	△3,197
무인자전거대여시스템 유지 관리	13,600	15,480	△1,880
201 일반운영비	13,500	15,380	△1,880
02 공공운영비	13,000	14,880	△1,880
○공공요금 및 시설장비유지비	13,000	14,880	△1,880
자전거 등록시스템 구축	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	10,000	△10,000
○자전거 등록시스템 구축	0	10,000	△10,000
자전거통합관리시스템 구축	20,240	22,000	△1,760
207 연구개발비	20,240	22,000	△1,760
02 전산개발비	20,240	22,000	△1,760
○스마트자전거도로 시스템 홈페이지 구축	20,240	22,000	△1,760
신양초교~이편한1차 자전거도로 정비	47,358	50,000	△2,642
401 시설비및부대비	47,358	50,000	△2,642
01 시설비	47,358	50,000	△2,642
○신양초교~이편한1차 자전거도로 정비	47,358	50,000	△2,642
행정운영경비(도로과)	787,854	785,270	2,584
	도 130,606	130,606	0
	시 657,248	654,664	2,584
인력운영비(도로과)	634,503	615,419	19,084
	도 130,606	130,606	0
	시 503,897	484,813	19,084
인력운영비(도로과)	218,982	214,199	4,783
101 인건비	218,982	214,199	4,783
03 무기계약근로자보수	155,294	150,511	4,783
○노점상 단속원 인건비	74,289	71,816	2,473
-기본급 1,532,000원*12월*2명	36,768	35,400	1,368
-상여금 1,662,000원*400%*2명	13,296	12,840	456
-시간외근무수당 1,662,000원/226*150%*48시간*12월*2명	12,708	12,272	436
-연차유급휴가수당 1,662,000원/226*8시간*10일*2명	1,177	1,137	40
-명절휴가비 1,532,000원*60%*2명*2회	3,677	3,540	137
-휴일근무수당 1,662,000원/226*150%*4시간*12월*2명	1,059	1,023	36
○도로보수원(120기동대) 인건비	81,005	78,695	2,310
-기본급 1,739,000원*2명*12월	41,736	40,440	1,296
-상여금 1,869,000원*2명*400%	14,952	14,520	432
-시간외근무수당 (1,869,000원/226)*48시간*2명*150%*12월	14,291	13,878	413
-연차유급휴가수당 (1,869,000원/226)*8시간*2명*10일	1,324	1,285	39
-명절휴가비 1,739,000원*2명*60%*2회	4,174	4,044	130
인력운영비(도로보수원 인건비)	415,521	401,220	14,301
	도 130,606	130,606	0
	시 284,915	270,614	14,301
101 인건비	415,521	401,220	14,301
	도 130,606	130,606	0
	시 284,915	270,614	14,301

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	415,521	401,220	14,301
○도로보수원 인부임	410,481	396,180	14,301
-기본급 1,698,900원*10명*12월	203,868	195,840	8,028
도	130,606	130,606	0
시	73,262	65,234	8,028
-상여금	73,156	70,480	2,676
-시간외근무수당 1,828,900원/226*150%*48시간*10명*12월	69,920	67,362	2,558
-연차유급휴가수당	6,474	6,238	236
-명절휴가비 1,698,900원*60%*10명*2회	20,387	19,584	803
기본경비(도로과)	153,351	169,851	△16,500
기본경비(도로과)	153,351	169,851	△16,500
201 일반운영비	61,211	78,211	△17,000
01 사무관리비	61,211	78,211	△17,000
○일반수용비	38,531	55,531	△17,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○캐비닛 구입	500	0	500
-캐비닛(5단) 350,000원*1개	350	0	350
-책장 150,000원*1개	150	0	150
재무활동(도로과)	25,203,926	14,254,068	10,949,858
보전지출(도로과)	25,203,926	14,254,068	10,949,858
도시계획도로개설차입금 상환	25,191,157	14,247,862	10,943,295
311 차입금이자상환	3,301,157	2,987,862	313,295
05 기타차입금이자상환	3,301,157	2,987,862	313,295
○도시계획도로개설 차입금 이자상환(조기상환)	313,295	0	313,295
601 차입금원금상환	21,890,000	11,260,000	10,630,000
05 기타국내차입금원금상환	21,890,000	11,260,000	10,630,000
○도시계획도로개설 차입금 원금상환(조기상환)	10,630,000	0	10,630,000
국도비 반환금	12,769	6,206	6,563
802 반환금기타	12,769	6,206	6,563
02 시·도비보조금반환금	10,391	3,828	6,563
○어린이보호구역 횡단보도 안전대기장치 설치 도비 집행잔액	6,563	0	6,563