세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	18,682,709	30,899,565	△12,216,856
	분 81,180		
	도 1,519,000		
	시 17,082,529		
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	4,329,460	14,818,740	△10,489,280
도로개설	4,312,240	14,214,400	△9,902,160
여월택지 ~ 남부순환로간 도로개설	4,211,340	13,582,400	△9,371,060
401 시설비및부대비	4,211,340	13,582,400	△9,371,060
01 시설비	4,200,000	13,582,400	△9,382,400
○여월택지~남부순환로간 도로개설 4,200,000,000원	4,200,000		
03 시설부대비	11,340	0	11,340
○여월택지~남부순환로간 도로개설 4,200,000,000원*0.27%	11,340		
봉오대로~김포공항간 도로확장공사	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○봉오대로~김포공항간 도로확장공사 기본설계 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○봉오대로~김포공항간 도로확장공사 기본설계 100,000,000원*0.9%	900		
도로 유지관리	17,220	604,340	△587,120
도로개설 심의보상 및 관리	17,220	20,020	△2,800
201 일반운영비	10,220	13,020	△2,800
01 사무관리비	6,720	9,520	△2,800
○위원회 참석수당	6,720		
- 설계자문위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
- 도로관리심의회 70,000원*10명*6회	4,200		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○토지보상 등기우편료 1,750원*2,000건	3,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○대규모 건설사업 업무추진 7,000,000원	7,000		
지하공간 개발 및 관리	879,984	967,435	△87,451
지하공간 개발 및 관리	879,984	967,435	△87,451
공동구 운영	879,984	967,435	△87,451
201 일반운영비	100,583	273,474	△172,891
01 사무관리비	16,140	19,100	△2,960
○공동구 일반수용비 250,000원*12월	3,000		

부서: 도로과
정책: 지하공간 개발 및 관리
단위: 지하공간 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동구 근무자 급양비	6,720		
- 평일 7,000원*2명*250일	3,500		
- 휴일, 공휴일 7,000원*4명*115일	3,220		
○공동구 관리 순찰 피복비	4,000		
- 하절기(근무복외3종) 250,000원*8명	2,000		
- 동절기(방한복외3종) 250,000원*8명	2,000		
○공동구 재료비 2,000,000원	2,000		
○공동구협의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	84,443	254,374	△169,931
○공동구 전기요금	21,483		
- 기본요금 8,200원*100kw*12월	9,840		
- 전력량요금 98원*9,900kw*12월	11,643		
○공동구 지역난방요금 590,000원*12월	7,080		
○공동구 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○공동구 시설 유지비관리비 30,000,000원	30,000		
○전기안전검사 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○방화관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
○전기시설 정기검사 수수료(3년주기) 800,000원	800		
○핫라인 사용수수료 250,000원*12월	3,000		
○유무선 모뎀 수신료 80,000원*12월	960		
○공동구 IP 공시청 수신료 70,000원*12월	840		
○무전기TRS 수신요금 60,000원*6대*12월	4,320		
○공동구지하 긴급통신 휴대폰 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
307 민간이전	685,401	687,041	△1,640
05 민간위탁금	685,401	687,041	△1,640
○부천역지하도상가 민간위탁금 685,401,000원	685,401		
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
01 시설비	94,000	0	94,000
○노후계기류 교체 공사 5,000,000원	5,000		
○간이집수정 설치공사 8,000,000원	8,000		
○노후 집수정 펌프 교체공사 16,000,000원	16,000		
○공동구 관리동 환경개선 및 보수공사 65,000,000원	65,000		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	104,242	53,511	50,731
깨끗한 생활환경 조성	104,242	53,511	50,731
베르네시장 운영	76,162	38,031	38,131
201 일반운영비	16,562	38,031	△21,469
01 사무관리비	3,219	4,292	△1,073

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○베르네시장 전기안전점검 수수료 53,650원*60개소	3,219		
02 공공운영비	13,343	33,739	△20,396
○베르네시장 화재 보험료 170,000,000원*1.4954%	2,543		
○점포시설물 유지관리비 300,000원*36개소	10,800		
401 시설비및부대비	59,600	0	59,600
01 시설비	59,600	0	59,600
○베르네시장 미사용 점포 철거 및 이전공사비 50,000원*840㎡+800,000원*22개소	59,600		
노점상 및 노상적치물 정비	28,080	15,480	12,600
201 일반운영비	13,530	8,340	5,190
01 사무관리비	8,250	3,060	5,190
○노점상 단속공무원 피복비	5,100		
- 근무복(춘하, 추동) 250,000원*5명*2회	2,500		
- 방한복 250,000원*5명	1,250		
- 근무화 100,000명*5명	500		
- 방한화 150,000원*5명	750		
- 모자 20,000원*5명	100		
○노점상허가심의위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
○단속차량 제세공과금	880		
- 보험료 800,000원*1대	800		
- 자동차세 80,000원*1대	80		
○단속차량유지비	4,400		
- 연료비 300,000원*1대*12월	3,600		
- 수리비 800,000원*1대	800		
202 여비	8,400	5,040	3,360
01 국내여비	8,400	5,040	3,360
○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*5명*14일*12월	8,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○당면 시책추진업무 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,150	2,100	1,050
10 행사실비보상금	3,150	2,100	1,050
○간담회 및 좌담회 민간인 급식비 7,000원*30명*15회	3,150		
편리한 교통환경조성	240,269	814,584	△574,315
저탄소 녹색성장 자전거 문화장착	240,269	814,584	△574,315

부서: 도로과
정책: 편리한 교통환경조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화장착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거문화정착을위한 프로그램 운영	104,900	121,720	△16,820
201 일반운영비	78,800	95,620	△16,820
01 사무관리비	77,800	94,620	△16,820
○자전거이용활성화 관련 홍보물 제작비 14,000,000원	14,000		
○자전거행사,교육 등 현수막제작 및 물품구입비 5,000,000원	5,000		
○자전거교육용 보호장구 구입 30,000원*100세트	3,000		
○자전거 상설교육 강사수당	44,000		
- 주강사 25,000원*1명*2시간*20회*20일	20,000		
- 보조강사 15,000원*2명*2시간*20회*20일	24,000		
○어린이자전거 면허시험 운영	4,800		
- 면허증카드 구입 300원*2,000매	600		
- 카드발급기 잉크리본구입 300,000원*2개	600		
- 진행요원 수당 30,000원*10명*12회	3,600		
○자전거사랑 두바퀴 소식지 발간비 1,000,000원*4회	4,000		
○자전거 꿈나무교실 운영 750,000원*4회	3,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○자전거 사진·포스터 공모전 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자전거이용활성화 및 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○자전거문화행사, 자원봉사 및 각종회의참가자보상 7,000원*150명*2회	2,100		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○부천자전거 대축제 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○교육용 자전거 구입 300,000원*40대	12,000		
자전거 문화센터 운영	133,244	123,624	9,620
101 인건비	87,424	77,804	9,620
04 기간제근로자등보수	87,424	77,804	9,620
○운영요원 인부임	79,917		
- 기본급 38,880원*6명*260일	60,653		
- 주휴수당 38,880원*6명*50일	11,664		

부서: 도로과
정책: 편리한 교통환경조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화장착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 월차수당 38,880원*6명*12일	2,800		
- 상여금 400,000원*6명*2회	4,800		
○운영요원 보험료	7,507		
- 고용보험 75,117,000원*14/1,000	1,052		
- 산재보험 75,117,000원*10/1,000	752		
- 국민연금 75,117,000원*45/1,000	3,381		
- 건강보험 75,117,000원*29/1,000	2,179		
- 노인장기요양보험 2,179,000원*65.5/1,000	143		
201 일반운영비	45,820	45,820	0
01 사무관리비	12,420	12,420	0
○자전거문화센터 운영물품구입비 300,000원*12월	3,600		
○전산장비 소모품 구입 및 수선비	5,900		
- 레이저프린터 토너 구입 150,000원*2대*4회	1,200		
- 전자복사기 토너 구입 150,000원*2회	300		
- 팩스 토너 구입 100,000원*2회	200		
- 영상장비유지보수비 700,000원*3개*2회	4,200		
○복사용지 구입 25,000원*20상자*2회	1,000		
○무인경비시스템운영 수수료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	33,400	33,400	0
○공공요금 및 제세	16,900		
- 전기요금 1,200,000원*12회	14,400		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 정보통신 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	14,220		
- 건물유지비 2,470원*898.5㎡	2,220		
- 전시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
- 화장실유지비 500,000원*4개소	2,000		
○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○방화관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
자전거이용시설물 설치	2,125	267,080	△264,955
201 일반운영비	2,125	1,000	1,125
02 공공운영비	2,125	1,000	1,125
○태양광자전거 공기주입기 배터리 구입 125,000원*17대	2,125		
행정운영경비(도로과)	174,754	186,349	△11,595
인력운영비	105,754	96,777	8,977
인건비	105,754	96,777	8,977

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	105,754	96,777	8,977
02 기타직보수	46,356	39,328	7,028
○시간제계약직(라급) 인건비(자전거 문화센터장)	39,356		
- 기본급 2,149,840원*1명*12월	25,799		
- 가족수당 100,000원*35/40*1명*12월	1,050		
- 자녀학비수당	2,037		
· 중학교 62,400원*1명*4회	250		
· 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,149,840원*1명*70%/226*50시간	333		
- 초과근무수당 (정액57,700원+5,770원*10시간)*12월	1,385		
- 퇴직금 33,664,000원*7%	2,357		
- 건강보험 33,664,000원*29/1,000	977		
- 국민연금 33,664,000원*45/1,000	1,515		
- 고용보험 33,664,000원*14/1,000	472		
- 산재보험 33,664,000원*10/1,000	337		
- 노인장기요양보험 977,000원*65.5/1,000	64		
○퇴직정산금 7,000,000원*1회	7,000		
03 무기계약근로자보수	59,398	57,449	1,949
○무기계약근로자보수	59,398		
- 기본급 3,093,720원*1명*12월	37,125		
- 명절휴가비 3,093,720원*50%*2월	3,094		
- 연차수당 113,280원*1명*20일	2,266		
- 휴일근무수당 21,240원*1명*8시간*12월	2,040		
- 초과근무수당 21,240원*1명*25시간*12월	6,372		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 체육대회 행사지원 50,000원*1명*1회	50		
- 건강보험 60,947,000원*2.9%	1,768		
- 국민연금 60,947,000원*4.5%	2,743		
- 산재보험 60,947,000원*3.1%	1,890		
- 고용보험 60,947,000원*1.4%	854		
- 노인장기요양보험 1,767,000원*6.55%	116		
기본경비	69,000	89,572	△20,572
일반운영비	30,240	33,840	△3,600
201 일반운영비	30,240	33,840	△3,600
01 사무관리비	30,240	33,840	△3,600
○부서운영기본경비	28,800		
- 일반수용비 50,000원*24명*12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
여비	34,560	38,880	△4,320
202 여비	34,560	38,880	△4,320
01 국내여비	34,560	38,880	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
업무추진비	4,200	4,380	△180
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도로과)	12,954,000	14,048,946	△1,094,946
	분 81,180		
	도 1,519,000		
	시 11,353,820		
보전지출	12,954,000	14,048,946	△1,094,946
	분 81,180		
	도 1,519,000		
	시 11,353,820		
시.군.구 지역개발기금 이자상환	1,512,000	1,832,946	△320,946
	도 119,000		
	시 1,393,000		
311 차입금이자상환	1,512,000	1,832,946	△320,946
	도 119,000		
	시 1,393,000		
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,512,000	1,832,946	△320,946
○부천역 남부광장 조성(2007년 지역개발기금) 12,600,000,000원*3.5%	441,000		
○역곡우회도로 개설공사(2008년 지역개발기금) 4,800,000,000원*3.5%	168,000		
○서태말도로 개설공사(2010년 지역개발기금) 9,000,000,000원*3.5%	315,000		
○계남큰길3단계도로 확장공사(2010년 지역개발기금) 10,000,000,000원*3.5%	350,000		
○역곡고가교 확장공사(2005 지역개발기금) 800,000,000원*3.5%	28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
○역곡고가교 확장공사(2007 지역개발기금) 2,400,000,000원*3.5%	84,000		
	도 42,000		
	시 42,000		
○중동고가교 확장공사(2007 지역개발기금) 3,600,000,000원*3.5%	126,000		
	도 63,000		
	시 63,000		

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시.군.구 지역개발기금 원금상환	8,200,000	8,800,000	△600,000
	도 1,400,000		
	시 6,800,000		
601 차입금원금상환	8,200,000	8,800,000	△600,000
	도 1,400,000		
	시 6,800,000		
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	8,200,000	8,800,000	△600,000
○부천역남부광장 조성공사(2007년 지역개발기금) 21,000,000,000원*1/5	4,200,000		
○역곡우회도로 개설공사(2008년 지역개발기금) 6,000,000,000원*1/5	1,200,000		
○역곡고가교 확장공사(2005 지역개발기금) 4,000,000,000원*1/5	800,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
○역곡고가교 확장공사(2007 지역개발기금) 4,000,000,000원*1/5	800,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
○중동고가교 확장공사(2007 지역개발기금) 6,000,000,000원*1/5	1,200,000		
	도 600,000		
	시 600,000		
중앙정부 차입금 이자상환	342,000	516,000	△174,000
	분 81,180		
	시 260,820		
311 차입금이자상환	342,000	516,000	△174,000
	분 81,180		
	시 260,820		
04 중앙정부차입금이자상환	342,000	516,000	△174,000
○오정대로 2단계 개설(98재특자금) 1,000,000,000원*6%	60,000		
○춘의로 확장공사(99공공자금관리기금) 2,000,000,000원*6%	120,000		
○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 2,700,000,000원*6%	162,000		
	분 81,180		
	시 80,820		
중앙정부차입금 원금상환	2,900,000	2,900,000	0
601 차입금원금상환	2,900,000	2,900,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	2,900,000	2,900,000	0
○오정대로 2단계 개설(99재특자금) 10,000,000,000원*1/10	1,000,000		
○춘의로 확장공사(99공공자금관리기금) 10,000,000,000원*1/10	1,000,000		
○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 9,000,000,000원*1/10	900,000		