

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과

정책: 도로 유지관리

단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		19,008,547	14,445,495	4,563,052
	국	3,969,085	55,000	3,914,085
	균	433,000	433,000	0
	특	619,740	0	619,740
	도	865,418	840,620	24,798
	조	233,000	55,000	178,000
	시	12,888,304	13,061,875	△ 173,571
도로 유지관리		17,798,674	13,289,239	4,509,435
	국	3,969,085	55,000	3,914,085
	균	433,000	433,000	0
	특	619,740	0	619,740
	도	669,020	669,020	0
	조	233,000	55,000	178,000
	시	11,874,829	12,077,219	△ 202,390
자전거이용 활성화		649,701	663,541	△ 13,840
시민 자전거 교실 운영		0	13,440	△ 13,440
201 일반운영비		0	1,000	△ 1,000
01 사무관리비		0	1,000	△ 1,000
○시민 자전거 교실 운영		0	1,000	△ 1,000
301 일반보전금		0	12,440	△ 12,440
12 기타보상금		0	12,440	△ 12,440
○시민자전거교실 운영(강사료)		0	12,440	△ 12,440
-여성자전거교실		0	7,840	△ 7,840
-찾아가는 자전거 안전교육		0	4,600	△ 4,600
무인자전거대여시스템 유지 관리		30,660	31,060	△ 400
201 일반운영비		30,560	30,960	△ 400
01 사무관리비		400	800	△ 400
○연회비 등 각종 수수료		400	800	△ 400
도로시설물 유지관리		14,238,218	9,672,943	4,565,275
	국	3,969,085	55,000	3,914,085
	균	433,000	433,000	0
	특	619,740	0	619,740
	도	669,020	669,020	0
	조	233,000	55,000	178,000
	시	8,314,373	8,460,923	△ 146,550
가로수 뿌리 정비사업		85,021	90,011	△ 4,990
401 시설비및부대비		85,021	90,011	△ 4,990
01 시설비		85,021	90,011	△ 4,990
○가로수뿌리정비사업		85,021	90,011	△ 4,990
법기터널 유지관리		1,036,930	1,049,000	△ 12,070
	도	649,020	649,020	0
	시	387,910	399,980	△ 12,070
201 일반운영비		221,000	226,000	△ 5,000

부서: 도로관리과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 131,080	131,080	0
		시 89,920	94,920	△5,000
	02 공공운영비	221,000	226,000	△5,000
	○공공요금 및 제세	221,000	226,000	△5,000
	-전기요금	215,000	220,000	△5,000
		도 127,600	127,600	0
		시 87,400	92,400	△5,000
	401 시설비및부대비	807,930	815,000	△7,070
		도 513,300	513,300	0
		시 294,630	301,700	△7,070
	01 시설비	807,930	815,000	△7,070
	○법기터널 유지관리비	807,930	815,000	△7,070
	-청소용역	23,510	25,000	△1,490
		도 14,500	14,500	0
		시 9,010	10,500	△1,490
	-정밀안전진단 및 내진성능평가 용역	174,420	180,000	△5,580
		도 104,400	104,400	0
		시 70,020	75,600	△5,580
	노상적치물 및 노점상 단속	3,000	7,000	△4,000
	201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
	01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
	○노상적치물 철거장비 임차	500	2,500	△2,000
	○도로구역내 불법행위 조사 측량비	1,500	2,500	△1,000
	○노점단속 스티커 및 단속소모품 등 구입	1,000	2,000	△1,000
	노면청소차 관리운영	216,558	229,452	△12,894
	101 인건비	186,261	198,352	△12,091
	04 기간제근로자등보수	186,261	198,352	△12,091
	○노면청소차 보조원 인건비	146,145	157,586	△11,441
	-기본급 68,720원*6명*226일	93,185	103,080	△9,895
	-주유급휴일수당 68,720원*6명*103일	42,469	42,882	△413
	-연차유급수당 68,720원*6명*9일	3,711	4,124	△413
	-간식비 5,000원*6명*226일	6,780	7,500	△720
	○살수차 운전원 인건비	40,116	40,766	△650
	-기본급 68,720원*3명*118일	24,327	24,740	△413
	-주유급휴일수당 68,720원*3명*62일	12,782	12,989	△207
	-간식비 5,000원*3명*118일	1,770	1,800	△30
	201 일반운영비	7,083	7,200	△117
	01 사무관리비	7,083	7,200	△117
	○일반수용비	7,083	7,200	△117
	-노면청소차 운전원 파복비 100,000원*5명	500	600	△100
	-공기청정기 필터 297,082원*6대	1,783	1,800	△17
	206 재료비	23,214	23,900	△686

부서: 도로관리과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 재료비	23,214	23,900	△686
	○노면청소차 및 살수차 소모품 구입	23,214	23,900	△686
	-노면청소차 브러쉬 3,236,360원*6대	19,419	19,800	△381
	-기타 차량 소모품(엘보, 호수 등) 449,165원*6대	2,695	3,000	△305
	도로 전기시설물 유지관리	693,900	741,900	△48,000
	201 일반운영비	650,900	698,900	△48,000
	02 공공운영비	592,400	640,400	△48,000
	○공공요금 및 제세	590,400	638,400	△48,000
	-도로시설물 전기 및 통신요금 49,000,000원*12월	588,000	636,000	△48,000
	도로 표지판정비	95,888	100,000	△4,112
	401 시설비및부대비	95,888	100,000	△4,112
	01 시설비	95,888	100,000	△4,112
	○도로표지판 정비	95,888	100,000	△4,112
	-도로명표지판 교체	95,888	100,000	△4,112
	범어지하차도 펌프장 개선공사	518,516	522,000	△3,484
	401 시설비및부대비	518,516	522,000	△3,484
	02 감리비	18,516	22,000	△3,484
	○범어지하차도 펌프장 개선공사 감리용역	18,516	22,000	△3,484
	-전기공사 감리용역	18,516	22,000	△3,484
	장애인보호구역 개선사업	38,000	40,000	△2,000
		도 20,000	20,000	0
		시 18,000	20,000	△2,000
	401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
		도 20,000	20,000	0
		시 18,000	20,000	△2,000
	01 시설비	38,000	40,000	△2,000
	○장애인보호구역 개선사업	38,000	40,000	△2,000
		도 20,000	20,000	0
		시 18,000	20,000	△2,000
	무인교통단속장비(과속)등 설치	321,000	336,000	△15,000
		군 168,000	168,000	0
		시 153,000	168,000	△15,000
	401 시설비및부대비	321,000	336,000	△15,000
		군 168,000	168,000	0
		시 153,000	168,000	△15,000
	01 시설비	321,000	336,000	△15,000
	○무인교통단속장비(과속)등 설치	321,000	336,000	△15,000
		군 168,000	168,000	0
		시 153,000	168,000	△15,000
	무인교통단속장비(신호기)등 설치	142,000	182,000	△40,000

부서: 도로관리과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 91,000	91,000	0
		시 51,000	91,000	△40,000
401 시설비및부대비		142,000	182,000	△40,000
		균 91,000	91,000	0
		시 51,000	91,000	△40,000
01 시설비		142,000	182,000	△40,000
	○무인교통단속장비(신호기)등 설치	142,000	182,000	△40,000
		균 91,000	91,000	0
		시 51,000	91,000	△40,000
상북면 석계리 1128-3 대동정말 앞 도로사면 수해복구공사		2,137,327	0	2,137,327
		국 2,137,327	0	2,137,327
401 시설비및부대비		2,137,327	0	2,137,327
		국 2,137,327	0	2,137,327
01 시설비		2,137,327	0	2,137,327
	○상북면 석계리 1128-3 대동정말 앞 도로사면 수해복구공사(성립전)	2,137,327	0	2,137,327
		국 2,137,327	0	2,137,327
상북면 석계리 1133-9 한울바이오 뒤 도로사면 수해복구공사		969,736	0	969,736
		국 969,736	0	969,736
401 시설비및부대비		969,736	0	969,736
		국 969,736	0	969,736
01 시설비		969,736	0	969,736
	○상북면 석계리 1133-9 한울바이오 뒤 도로사면 수해복구공사(성립전)	969,736	0	969,736
		국 969,736	0	969,736
상북면 석계리 1132-4 앞 도로사면 수해복구공사		465,124	0	465,124
		국 465,124	0	465,124
401 시설비및부대비		465,124	0	465,124
		국 465,124	0	465,124
01 시설비		465,124	0	465,124
	○상북면 석계리 1132-4 앞 도로사면 수해복구공사(성립전)	465,124	0	465,124
		국 465,124	0	465,124
상북면 석계리 1131-1 마이크로하네스 앞 도로사면 수해복구공사		785,571	0	785,571
		국 285,571	0	285,571
		특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		785,571	0	785,571
		국 285,571	0	285,571
		특 500,000	0	500,000
01 시설비		785,571	0	785,571
	○상북면 석계리 1131-1 마이크로하네스 앞 도로사면 수해복구공사(성립전)	785,571	0	785,571
		국 285,571	0	285,571

부서: 도로관리과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 500,000	0	500,000
	상북면 석계리 1131-16 정우산업기계 앞 도로사면 수해복구공사	46,327	0	46,327
		국 46,327	0	46,327
	401 시설비및부대비	46,327	0	46,327
		국 46,327	0	46,327
	01 시설비	46,327	0	46,327
	○상북면 석계리 1131-16 정우산업기계 앞 도로사면 수해복구공사(성립전)	46,327	0	46,327
		국 46,327	0	46,327
	어곡동 2092 도로유실 수해복구공사	119,740	0	119,740
		특 119,740	0	119,740
	401 시설비및부대비	119,740	0	119,740
		특 119,740	0	119,740
	01 시설비	119,740	0	119,740
	○어곡동 2092 도로유실 수해복구공사(성립전)	119,740	0	119,740
		특 119,740	0	119,740
	양산상록경남아너스빌 주변 보도정비공사	70,000	0	70,000
		조 70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
		조 70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○양산상록경남아너스빌 주변 보도정비공사	70,000	0	70,000
		조 70,000	0	70,000
	가촌초등학교 보호구역 개선사업	108,000	0	108,000
		조 108,000	0	108,000
	401 시설비및부대비	108,000	0	108,000
		조 108,000	0	108,000
	01 시설비	108,000	0	108,000
	○가촌초등학교 보호구역 개선사업	108,000	0	108,000
		조 108,000	0	108,000
	석산초등학교 옐로카펫 등 시인성 강화 추진사업	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○석산초등학교 옐로카펫 등 시인성 강화 추진사업	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	가로등 및 보안등 시설물 유지관리	2,910,755	2,952,755	△42,000
	가로등 유지관리	1,666,755	1,708,755	△42,000
	201 일반운영비	1,090,755	1,132,755	△42,000
	02 공공운영비	1,062,000	1,104,000	△42,000

부서: 도로관리과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 가로등 및 보안등 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공요금 및 제세	1,062,000	1,104,000	△42,000
			-가로등전기요금 86,500,000원*12월	1,038,000	1,080,000	△42,000
			행정운영경비(도로관리과)	1,012,254	958,637	53,617
			도	196,398	171,600	24,798
			시	815,856	787,037	28,819
			인력운영비(도로관리과)	905,280	861,023	44,257
			도	196,398	171,600	24,798
			시	708,882	689,423	19,459
			인력운영비(도로관리과)	367,794	348,335	19,459
			101 인건비	367,794	348,335	19,459
			01 보수	81,011	70,556	10,455
			○시간외근무수당	81,011	70,556	10,455
			-6급 12,002원*6명*31시간*12월	26,789	23,332	3,457
			-7급 10,841원*4명*31시간*12월	16,132	14,050	2,082
			-8급 9,733원*6명*31시간*12월	21,725	18,921	2,804
			-9급 8,798원*5명*31시간*12월	16,365	14,253	2,112
			03 무기계약근로자보수	286,783	277,779	9,004
			○도로보수원(도로조명)인건비	110,001	100,997	9,004
			-기본급 2,986,000원*2명*12월	71,664	65,832	5,832
			-시간외근무수당 3,116,000원/226시간*150%*40시간*2명*12월	19,855	18,306	1,549
			-정근수당 3,116,000원*30%*2명*2회	3,740	2,873	867
			-명절휴가비 3,116,000원*60%*2명*2회	7,479	6,896	583
			-연차유급휴가수당 3,116,000원/226시간*8시간*10일*2명	2,207	2,034	173
			인력운영비(도로보수원 인건비)	537,486	512,688	24,798
			도	196,398	171,600	24,798
			시	341,088	341,088	0
			101 인건비	537,486	512,688	24,798
			도	196,398	171,600	24,798
			시	341,088	341,088	0
			03 무기계약근로자보수	537,486	512,688	24,798
			○도로보수원 인건비	537,486	512,688	24,798
			-기본급(도비반영분) 2,956,650원*10명*12월	354,798	330,000	24,798
			도	196,398	171,600	24,798
			시	158,400	158,400	0
			기본경비(도로관리과)	106,974	97,614	9,360
			기본경비(도로관리과)	106,974	97,614	9,360
			202 여비	67,770	58,410	9,360
			01 국내여비	67,770	58,410	9,360

단위: 기본경비(도로관리과)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행 관내출장여비 240,000원*22명*12월	63,360	54,000	9,360