

세출예산사업명세서

2022년도 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		34,217,435	32,485,859	1,731,576
	국	6,397,000	7,397,000	△1,000,000
	균	443,000	207,000	236,000
	특	300,000	0	300,000
	도	3,908,775	3,873,781	34,994
	조	40,000	40,000	0
	시	23,128,660	20,968,078	2,160,582
도로 유지관리		33,135,340	31,424,835	1,710,505
	국	6,397,000	7,397,000	△1,000,000
	균	443,000	207,000	236,000
	특	300,000	0	300,000
	도	3,740,980	3,628,980	112,000
	조	40,000	40,000	0
	시	22,214,360	20,151,855	2,062,505
자전거이용 활성화		629,434	536,788	92,646
자전거 도로 및 이용시설 유지관리		341,500	241,500	100,000
401 시설비및부대비		310,000	210,000	100,000
01 시설비		310,000	210,000	100,000
○자전거 도로 및 이용시설 유지관리		310,000	210,000	100,000
-자전거도로 및 시설물 정비		310,000	210,000	100,000
자전거 보험 가입		221,424	229,000	△7,576
307 민간이전		221,424	229,000	△7,576
06 보험금		221,424	229,000	△7,576
○양산시민 자전거 보험 가입		221,424	229,000	△7,576
시민 자전거 교실 운영		19,700	18,200	1,500
201 일반운영비		2,000	500	1,500
01 사무관리비		2,000	500	1,500
○시민 자전거 교실 운영		2,000	500	1,500
삼성동 자전거 보관대 설치사업(참여예산)		3,722	5,000	△1,278
401 시설비및부대비		3,722	5,000	△1,278
01 시설비		3,722	5,000	△1,278
○삼성동 자전거 보관대 설치사업		3,722	5,000	△1,278
도로시설물 유지관리		27,448,586	26,353,727	1,094,859
	국	6,397,000	7,397,000	△1,000,000
	균	443,000	207,000	236,000
	특	300,000	0	300,000
	도	3,740,980	3,628,980	112,000
	조	40,000	40,000	0
	시	16,527,606	15,080,747	1,446,859
도로 유지보수		3,003,000	2,003,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,003,000	2,003,000	1,000,000
01 시설비		3,000,000	2,000,000	1,000,000

부서: 도로관리과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민원해소 및 긴급도로유지관리	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도로유지 관리운영 지원	33,160	32,640	520
	201 일반운영비	28,660	28,140	520
	01 사무관리비	10,460	8,140	2,320
	○위원회 참석수당 등	6,960	4,640	2,320
	02 공공운영비	18,200	20,000	△1,800
	○시설장비 유지비	18,200	20,000	△1,800
	법기터널 유지관리	1,999,793	1,999,793	0
		도 1,159,880	1,159,880	0
		시 839,913	839,913	0
	201 일반운영비	206,000	226,000	△20,000
		도 119,480	131,080	△11,600
		시 86,520	94,920	△8,400
	02 공공운영비	206,000	226,000	△20,000
	○공공요금 및 제세	206,000	226,000	△20,000
	-전기요금	200,000	220,000	△20,000
		도 116,000	127,600	△11,600
		시 84,000	92,400	△8,400
	206 재료비	30,000	10,000	20,000
		도 17,400	5,800	11,600
		시 12,600	4,200	8,400
	01 재료비	30,000	10,000	20,000
	○법기터널 보수용 재료비	30,000	10,000	20,000
		도 17,400	5,800	11,600
		시 12,600	4,200	8,400
	노상적치물 및 노점상 단속	5,500	7,000	△1,500
	201 일반운영비	5,500	7,000	△1,500
	01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
	○도로구역내 불법행위 조사 측량비	2,000	2,500	△500
	○노점단속 홍보물 및 단속소모품 구입	1,000	2,000	△1,000
	노면청소차 관리운영	198,033	216,194	△18,161
	101 인건비	171,295	186,494	△15,199
	04 기간제근로자등보수	171,295	186,494	△15,199
	○노면청소차 보조원 인건비	133,879	149,078	△15,199
	-기본급 73,280원*6명*227일	99,808	109,920	△10,112
	-주유급휴일수당 73,280원*6명*51일	22,424	26,821	△4,397
	-간식비 5,000원*6명*227일	6,810	7,500	△690
	201 일반운영비	4,460	5,700	△1,240
	01 사무관리비	4,460	5,700	△1,240
	○일반수용비	4,460	5,700	△1,240
	-노면청소차 운전원 피복비 200,000원*4명	800	1,200	△400

부서: 도로관리과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-방진마스크 등 잡품 610,000원*6대	3,660	4,500	△840
			206 재료비	22,278	24,000	△1,722
			01 재료비	22,278	24,000	△1,722
			○노면청소차 및 살수차 소모품 구입	22,278	24,000	△1,722
			-차량용 소모품(브러쉬 등) 3,713,000원*6대	22,278	24,000	△1,722
			도로시설물(교량,터널,지하차도,기타 등) 유지관리	900,000	600,000	300,000
			401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
			01 시설비	900,000	600,000	300,000
			○도로시설물(교량,터널,지하차도,기타 등)유지관리	850,000	600,000	250,000
			○충격흡수시설 설치	50,000	0	50,000
			무인교통단속장비(신호기)등 설치	700,000	140,000	560,000
			균	306,000	70,000	236,000
			도	88,000	0	88,000
			시	306,000	70,000	236,000
			401 시설비및부대비	700,000	140,000	560,000
			균	306,000	70,000	236,000
			도	88,000	0	88,000
			시	306,000	70,000	236,000
			01 시설비	700,000	140,000	560,000
			○무인교통단속장비(신호기)등 설치	700,000	140,000	560,000
			균	306,000	70,000	236,000
			도	88,000	0	88,000
			시	306,000	70,000	236,000
			침수위험 지하차도 수배전반 지상화(오봉지하차도)	600,000	0	600,000
			특	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			특	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			01 시설비	580,000	0	580,000
			○침수위험 지하차도 수배전반 지상화(오봉지하차도)	580,000	0	580,000
			특	300,000	0	300,000
			시	280,000	0	280,000
			02 감리비	20,000	0	20,000
			○침수위험 지하차도 수배전반 지상화(오봉지하차도) 감리비	20,000	0	20,000
			석계지구 자연재해위험개선지구 정비사업	12,794,000	14,794,000	△2,000,000
			국	6,397,000	7,397,000	△1,000,000
			도	1,919,100	2,219,100	△300,000
			시	4,477,900	5,177,900	△700,000
			401 시설비및부대비	12,794,000	14,794,000	△2,000,000
			국	6,397,000	7,397,000	△1,000,000
			도	1,919,100	2,219,100	△300,000

부서: 도로관리과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,477,900	5,177,900	△700,000
01 시설비		11,994,000	13,994,000	△2,000,000
○석계지구 자연재해위험개선지구 정비사업		11,994,000	13,994,000	△2,000,000
	국	5,997,000	6,997,000	△1,000,000
	도	1,799,100	2,099,100	△300,000
	시	4,197,900	4,897,900	△700,000
증산역지하차도 펌프장 전기시설물 개선공사		600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		580,000	0	580,000
○증산역지하차도 펌프장 전기시설물 개선공사(성립전)		580,000	0	580,000
	도	300,000	0	300,000
	시	280,000	0	280,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○증산역지하차도 펌프장 전기시설물 개선공사 감리비		20,000	0	20,000
상습결빙도로 발광형표지판 설치 사업		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
01 시설비		24,000	0	24,000
○2022년 상습결빙구간 발광형표지판 설치사업		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
북정동 가야밀면건물 인접도로 굴착에 따른 안전성 검토용역		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○북정동 가야밀면 건물 인접도로 굴착에 따른 안전성 검토용역		30,000	0	30,000
가로등 및 보안등 시설물 유지관리		5,057,320	4,534,320	523,000
가로등 유지관리		2,031,320	1,926,320	105,000
401 시설비및부대비		776,000	671,000	105,000
01 시설비		775,000	670,000	105,000
○가로등 유지보수용 자재 구입(램프, 안정기, 등기구 등)	120,000원*1,500개	180,000	120,000	60,000
○고보조명 설치	1,800,000원*75개	135,000	90,000	45,000
노후가로등 정비		193,000	175,000	18,000
401 시설비및부대비		193,000	175,000	18,000
01 시설비		193,000	175,000	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노후가로등기구 LED교체 600,000원*230개소	138,000	120,000	18,000
			중앙동 은행 나뭇길 도시미관 개선사업	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			○삼일로 은행 나뭇길 도시미관 개선사업	400,000	0	400,000
			행정운영경비(도로관리과)	1,048,095	1,041,024	7,071
			도	167,795	244,801	△77,006
			시	880,300	796,223	84,077
			인력운영비(도로관리과)	932,247	919,636	12,611
			도	167,795	244,801	△77,006
			시	764,452	674,835	89,617
			인력운영비(도로관리과)	373,626	366,543	7,083
			101 인건비	373,626	366,543	7,083
			01 보수	61,748	64,838	△3,090
			○시간외근무수당	61,748	64,838	△3,090
			-6급 12,321원*5명*25시간*12월	18,482	18,482	0
			-7급 11,130원*6명*25시간*12월	20,034	23,373	△3,339
			-8급 9,992원*5명*25시간*12월	14,988	11,991	2,997
			-9급 9,160원*3명*25시간*12월	8,244	10,992	△2,748
			03 공무원(무기계약)근로자보수	311,878	301,705	10,173
			○노점상단속원 인건비	102,236	97,625	4,611
			-기본급 2,747,000원*12월*2명	65,928	63,480	2,448
			-급식비 140,000원*12월*2명	3,360	3,120	240
			-정근수당 2,947,000원*42.5%*2회*2명	5,010	4,718	292
			-명절휴가비 2,947,000원*60%*2회*2명	7,073	6,660	413
			-연장·야간·휴일근로수당 2,947,000원/226시간*150%*40시간*12월*2명	18,778	17,682	1,096
			-미사용연차수당 2,947,000원/226시간*8시간*10일*2명	2,087	1,965	122
			○자전거관리원 인건비	90,620	89,709	911
			-기본급 2,420,000원*12월*2명	58,080	58,080	0
			-급식비 140,000원*12월*2명	3,360	3,120	240
			-정근수당 2,610,000원*42.5%*2회*2명	4,437	4,335	102
			-명절휴가비 2,610,000원*60%*2회*2명	6,264	6,120	144
			-연장·야간·휴일근로수당 2,610,000원/226시간*150%*40시간*12월*2명	16,631	16,248	383
			-미사용연차수당 2,610,000원/226시간*8시간*10일*2명	1,848	1,806	42
			○도로보수원(도로조명)인건비	119,022	114,371	4,651
			-기본급 3,213,000원*12월*2명	77,112	74,904	2,208
			-급식비 140,000원*12월*2명	3,360	3,120	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-정근수당 3,448,000원*42.5%*2회*2명	5,862	5,527	335
			-명절휴가비 3,448,000원*60%*2회*2명	8,276	7,803	473
			-연장·야간·휴일근로수당 3,448,000원/226시간*150%*40시간*12월*2명	21,970	20,715	1,255
			-미사용연차수당 3,448,000원/226시간*8시간*10일*2명	2,442	2,302	140
			인력운영비(도로보수원 인건비)	558,621	553,093	5,528
		도		167,795	244,801	△77,006
		시		390,826	308,292	82,534
			101 인건비	540,436	534,908	5,528
		도		167,795	244,801	△77,006
		시		372,641	290,107	82,534
			03 공무직(무기계약)근로자보수	540,436	534,908	5,528
			○도로보수원 인건비	540,436	534,908	5,528
			-기본급 2,907,000원*12월*10명	348,840	349,320	△480
		도		167,795	244,801	△77,006
		시		181,045	104,519	76,526
			-급식비 140,000원*12월*10명	16,800	15,600	1,200
			-정근수당 3,127,000원*42.5%*2회*10명	26,580	25,849	731
			-명절휴가비 3,127,000원*60%*2회*10명	37,524	36,492	1,032
			-연장·야간·휴일근로수당 3,127,000원/226시간*150%*40시간*12월*10명	99,622	96,882	2,740
			-미사용연차수당 3,127,000원/226시간*8시간*10일*10명	11,070	10,765	305
			기본경비(도로관리과)	115,848	121,388	△5,540
			기본경비(도로관리과)	115,848	121,388	△5,540
			201 일반운영비	52,632	54,168	△1,536
			01 사무관리비	52,632	54,168	△1,536
			○공무직근로자 급량비	4,224	5,760	△1,536
			-노점상단속원 8,000원*2명*6월*12월	1,152	1,920	△768
			-자전거관리원 8,000원*2명*6월*12월	1,152	1,920	△768
			-도로보수원(도로조명) 8,000원*2명*10일*12월	1,920	1,920	0
			202 여비	43,200	49,680	△6,480
			01 국내여비	43,200	49,680	△6,480
			○출장여비 180,000원*20명*12월	43,200	49,680	△6,480
			405 자산취득비	13,476	11,000	2,476
			01 자산및물품취득비	13,476	11,000	2,476
			○관용차량 리프트설치	8,476	9,000	△524
			○제본천공기 구입	3,000	0	3,000
			재우활동(도로관리과)	34,000	20,000	14,000

부서: 도로관리과
정책: 재무활동(도로관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	34,000	20,000	14,000
	국도비 반환금	34,000	20,000	14,000
	802 반환금기타	34,000	20,000	14,000
	01 국고보조금반환금	8,000	0	8,000
	○국비 집행잔액 및 이자 반환금	8,000	0	8,000
	02 시 · 도비보조금반환금	26,000	20,000	6,000
	○도비 집행잔액 및 이자 반환금	26,000	20,000	6,000