

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과
 정책: 도로환경 개선
 단위: 시도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과	35,645,742	28,953,919	6,691,823
균	1,580,000	1,580,000	0
특	700,000	0	700,000
도	1,482,000	1,462,000	20,000
조	130,000	0	130,000
시	31,753,742	25,911,919	5,841,823
도로환경 개선	19,806,538	13,876,552	5,929,986
균	1,580,000	1,580,000	0
특	700,000	0	700,000
도	990,000	990,000	0
시	16,536,538	11,306,552	5,229,986
시도 정비	10,399,642	8,159,642	2,240,000
균	1,580,000	1,580,000	0
특	700,000	0	700,000
도	990,000	990,000	0
시	7,129,642	5,589,642	1,540,000
시내도로 유지보수 및 덧씌우기	1,701,764	1,101,764	600,000
401 시설비및부대비	1,701,764	1,101,764	600,000
01 시설비	1,700,000	1,100,000	600,000
○시내도로 유지보수 및 덧씌우기 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,100,000	600,000
복원교 보수	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○복원교 보수 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
낙석방지책 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보통2지구 외 1개소 낙석방지책 정비(L=222m) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
일산동 천사로 일원 인도블럭 교체	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일산동 천사로 일원 인도블럭 교체 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
개운동 물레방아거리 특화거리 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○개운동 물레방아거리 특화거리 조성 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

부서: 도로관리과
 정책: 도로환경 개선
 단위: 시도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로 환경정비		450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○도로 환경정비 450,000,000원*1식		450,000	0	450,000
도로 유지관리		6,713,850	3,523,864	3,189,986
시도 유지보수		237,820	171,814	66,006
101 인건비		146,486	87,980	58,506
04 기간제근로자등보수		146,486	87,980	58,506
○현업실무원		146,486	87,980	58,506
▷기본급 경정 109,793,000원		109,793	57,283	52,510
▷국민연금부담금 경정 12,423,000원		12,423	5,575	6,848
▷건강보험료 경정 8,849,000원		8,849	4,330	4,519
▷장기요양보험료 경정 1,144,000원		1,144	532	612
▷고용보험료 경정 2,886,000원		2,886	2,169	717
▷산재보험료 경정 1,214,000원		1,214	1,115	99
▷퇴직금 경정 0원		0	7,161	△7,161
▷연장근로수당 경정 7,162,000원		7,162	6,800	362
201 일반운영비		82,534	75,034	7,500
02 공공운영비		57,278	49,778	7,500
○제설창고 공공요금 경정 36,020,000원		36,020	28,520	7,500
도로 제설		4,241,390	1,830,410	2,410,980
201 일반운영비		2,917,810	1,730,410	1,187,400
01 사무관리비		2,617,810	1,590,410	1,027,400
○제설작업용 덤프트럭(15톤) 임차료 경정 1,480,000,000원		1,480,000	900,000	580,000
○제설작업용 덤프트럭(5톤) 임차료 경정 390,009,000원		390,009	230,009	160,000
○제설작업용 백호우(06W) 임차료 경정 128,001,000원		128,001	68,001	60,000
○제설작업(전진기지)용 백호우(06W) 임차료 경정 106,800,000원		106,800	50,400	56,400
○읍·면 제설작업용 트랙터 임차료 경정 513,000,000원		513,000	342,000	171,000
02 공공운영비		300,000	140,000	160,000
○제설장비 유류대 경정 140,000,000원		140,000	80,000	60,000
○제설장비 유지관리비 경정 160,000,000원		160,000	60,000	100,000
206 재료비		935,000	100,000	835,000
01 재료비		935,000	100,000	835,000
○제설재(영화칼슘 등) 경정 935,000,000원		935,000	100,000	835,000
405 자산취득비		388,580	0	388,580
01 자산및물품취득비		388,580	0	388,580

부서: 도로관리과
 정책: 도로환경 개선
 단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제설장비 구입	388,580	0	388,580
▷1톤 트럭용 모래살포기	9,900,000원*7대	69,300	69,300
▷트랙터용 삽날	2,850,000원*12대	34,200	34,200
▷15톤 살포기 및 제설기	63,800,000원*3대	191,400	191,400
▷5톤 살포기 및 제설기	46,840,000원*2대	93,680	93,680
농어촌도로 유지보수(전환사업)	300,576	200,576	100,000
401 시설비및부대비	300,576	200,576	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○농어촌도로 유지보수(64개 노선) 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
군도 유지보수	300,576	200,576	100,000
401 시설비및부대비	300,576	200,576	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○군도 유지보수(28개 노선) 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
군도1호선 도로시설물 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○군도1호선 도로시설물 정비(L=300m) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
군도13호선 배수시설 설치	438,000	25,000	413,000
401 시설비및부대비	438,000	25,000	413,000
01 시설비	438,000	25,000	413,000
○군도13호선 배수시설 설치(L=460m) 경정 438,000,000원	438,000	25,000	413,000
도로시설물 유지관리	2,693,046	2,193,046	500,000
도로시설물 유지관리	354,100	304,100	50,000
206 재료비	49,900	39,900	10,000
01 재료비	49,900	39,900	10,000
○록하드	경정 39,900,000원	39,900	10,000
401 시설비및부대비	300,000	260,000	40,000
01 시설비	300,000	260,000	40,000
○도로시설물 보수 단가계약	300,000	260,000	40,000
▷불량 인도블록	경정 120,000,000원	120,000	20,000
▷불량 도로경계석	경정 120,000,000원	120,000	20,000
도로 안전시설물 유지관리	350,864	300,864	50,000
401 시설비및부대비	350,864	300,864	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○도로 안전시설물 설치 및 정비 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000

부서: 도로관리과
 정책: 지역균형 개발
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	03 시설부대비	400	0	400
	○시설부대비 400,000원*1식	400	0	400
	흥업면 솔미마을 도로정비	30,300	0	30,300
		조 30,000	0	30,000
		시 300	0	300
	401 시설비및부대비	30,300	0	30,300
		조 30,000	0	30,000
		시 300	0	300
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○흥업면 솔미마을 도로정비(암거 정비)(사전 사용) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		조 30,000	0	30,000
	03 시설부대비	300	0	300
	○시설부대비 300,000원*1식	300	0	300
	도시공간 정비	698,191	779,832	△81,641
	가로 정비	698,191	779,832	△81,641
	가로 주변환경 개선	698,191	779,832	△81,641
	101 인건비	45,783	40,987	4,796
	04 기간제근로자등보수	45,783	40,987	4,796
	○현업실무원	45,783	40,987	4,796
	▷기본급 경정 28,642,000원	28,642	19,095	9,547
	▷주휴수당 경정 0원	0	4,751	△4,751
	201 일반운영비	646,768	730,495	△83,727
	02 공공운영비	628,928	712,655	△83,727
	○노점 및 노상적치물 정비 사후관리용역 경정 594,378,000원	594,378	678,105	△83,727
	405 자산취득비	1,800	4,510	△2,710
	01 자산및물품취득비	1,800	4,510	△2,710
	○차량 리프트 장비 경정 0원	0	4,510	△4,510
	○불법 적치물 철거 장비 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
	도로조명 개선	7,359,189	6,354,621	1,004,568
		조 100,000	0	100,000
		시 7,259,189	6,354,621	904,568
	도로조명 유지관리	7,359,189	6,354,621	1,004,568
		조 100,000	0	100,000
		시 7,259,189	6,354,621	904,568
	도로조명 유지관리	4,518,189	3,753,621	764,568
	201 일반운영비	2,446,130	2,002,162	443,968
	02 공공운영비	2,404,232	1,960,264	443,968

부서: 도로관리과
 정책: 도로조명 개선
 단위: 도로조명 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가로등·조명타워 전기료	경정 1,402,500,000원	1,402,500	1,122,000	280,500
○보안등 전기료	경정 732,441,000원	732,441	610,368	122,073
○공원등 전기료	경정 248,371,000원	248,371	206,976	41,395
206 재료비		394,250	223,650	170,600
01 재료비		394,250	223,650	170,600
○도로조명 유지보수 자재		394,250	223,650	170,600
▷가로등 제어함	경정 190,000,000원	190,000	87,400	102,600
▷가로등 점멸기	경정 48,750,000원	48,750	16,250	32,500
▷보안등 점멸기	경정 35,000,000원	35,000	32,500	2,500
▷LED등기구(150W)	경정 102,000,000원	102,000	69,000	33,000
401 시설비및부대비		1,673,009	1,523,009	150,000
01 시설비		1,671,592	1,521,592	150,000
○유지보수 단가계약		759,572	609,572	150,000
▷가로등	경정 407,500,000원	407,500	307,500	100,000
▷보안등	경정 198,400,000원	198,400	173,400	25,000
▷공원등	경정 109,672,000원	109,672	84,672	25,000
도로조명 설치		744,000	704,000	40,000
401 시설비및부대비		744,000	704,000	40,000
01 시설비		742,000	702,000	40,000
○보행 취약지역 보안등 설치(160대)	경정 240,000,000원	240,000	200,000	40,000
태장1동 도로조명 개선		200,000	0	200,000
	조	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○태장1동 도로조명 개선	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	조	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
자전거 교통 활성화		1,902,208	3,103,408	△1,201,200
	도	210,000	210,000	0
	시	1,692,208	2,893,408	△1,201,200
자전거 이용 활성화		1,902,208	3,103,408	△1,201,200
	도	210,000	210,000	0
	시	1,692,208	2,893,408	△1,201,200
자전거 이용 활성화		554,480	1,754,480	△1,200,000
401 시설비및부대비		550,000	1,750,000	△1,200,000
01 시설비		550,000	1,750,000	△1,200,000

부서: 도로관리과
 정책: 자전거 교통 활성화
 단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장현교~주산교 자전거도로 설치(L=1.6km) 경정 100,000,000원	100,000	1,300,000	△1,200,000
	자전거 이용활성화 기반 구축	9,000	10,200	△1,200
	301 일반보전금	0	1,200	△1,200
	11 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
	○자전거 무료이동수리 참여자 실비지원 경정 0원	0	1,200	△1,200
	재무활동(도로관리과)	8,035	312	7,723
	보전지출	8,035	312	7,723
	보조금 반환	8,035	312	7,723
	802 반환금기타	8,035	312	7,723
	02 시·도비보조금반환금	8,035	312	7,723
	○시·도비보조금 사용잔액 ▷2022년 행복한 우리마을 조성 7,439,140원*1식	7,440	0	7,440
	○시·도비보조금 이자반납금 ▷2022년 행복한 우리마을 조성사업 282,140원*1식	283	0	283
	행정운영경비(도로관리과)	203,921	195,850	8,071
	인력운영비(도로관리과)	140,811	135,740	5,071
	인력운영비(도로관리과)	140,811	135,740	5,071
	101 인건비	140,811	135,740	5,071
	01 보수	87,153	90,153	△3,000
	○시간외근무수당 경정 87,153,000원	87,153	90,153	△3,000
	03 공무직(무기계약)근로자보수	50,319	42,248	8,071
	○연장근로수당	50,319	42,248	8,071
	▷현업실무원(도로유지관리) 경정 32,506,880원	32,507	26,964	5,543
	▷현업실무원(가로, 보안등 기동처리) 경정 9,215,190원	9,216	7,704	1,512
	▷현업실무원(노점단속근무) 경정 4,844,080원	4,845	3,852	993
	▷행정실무원(도로점용료 부과, 징수보조) 경정 3,750,780원	3,751	3,728	23
	기본경비(도로관리과)	63,110	60,110	3,000
	기본경비(도로관리과)	63,110	60,110	3,000
	201 일반운영비	46,190	43,190	3,000
	01 사무관리비	39,057	36,057	3,000
	○부서운영 사무관리비 경정 39,057,000원	39,057	36,057	3,000