

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	15,955,327	11,609,664	4,345,663
지	800,000		
시	15,155,327		
안전하고 편리한 도로환경 조성	13,547,536	8,187,092	5,360,444
지	800,000		
시	12,747,536		
도로 유지관리	7,065,723	6,597,872	467,851
도로 및 도로시설물 관리	5,984,508	432,244	5,552,264
201 일반운영비	165,380	89,520	75,860
01 사무관리비	5,000	18,752	△ 13,752
○도로보수자재,영화칼슘 등 증기 임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	160,380	70,768	89,612
○옥길로 철도건널목 신호시설 유지·관리비 5,000,000원	5,000		
○도로관리과 제설창고 유지관리	9,120		
- 외곽하부공간 제설창고 유지관리	4,560		
· 무인경비용역 120,000원*2개소*12월	2,880		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 상수도요금 40,000원*12월	480		
- 삼정고가 제설창고 유지관리	4,560		
· 무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 상수도요금 80,000원*12월	960		
○도로 및 도로시설물 관리 CCTV 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 유지관리 2,500,000원*8개소*1회	20,000		
○지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 380,000원*6개소*12월	27,360		
○지하차도 배수펌프 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○보도육교 및 고가교 승강기 정기검사 수수료 270,000원*6개소*1회	1,620		
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	37,520		
- 용역비 140,000원*14대*12월	23,520		
- 수리비 1,000,000원*14대	14,000		
○보도육교 및 고가교 승강기, 지하차도 통신요금 200,000원*12월	2,400		
○보도육교 및 고가교 승강기 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○보도육교 CCTV 유지관리비	8,400		
- 용역비 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 수리비 1,000,000원*3개소	3,000		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내촌고가교 장애인리프트 유지보수 및 점검 200,000원*2대*12월	4,800		
○보도육교 및 고가교 승강기 청소 용역비	22,560		
- 승강기 50,000원*14개소*2회*12월	16,800		
- 보도육교 및 고가교 40,000원*6개소*2회*12월	5,760		
203 업무추진비	3,400	3,600	△200
03 시책추진업무추진비	3,400	3,600	△200
○도로행정 업무추진 3,400,000원	3,400		
206 재료비	202,400	44,300	158,100
01 재료비	202,400	44,300	158,100
○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입	200,000		
- 포대아스콘 15,000원*12,000포	180,000		
- 기타 잡자재(모래 등 잡자재) 20,000,000원	20,000		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 보수자재 구 입 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	5,613,328	294,824	5,318,504
01 시설비	5,590,000	294,500	5,295,500
○도로표지판 정비	240,000		
- 도로표지판 유지관리 500,000원*200개	100,000		
- 도로표지판 교체(도로명 안내형식) 3,500,000원*40개	140,000		
○도로유지 및 정비공사 2,700,000,000원	2,700,000		
○도로시설물 설치 및 유지관리	300,000		
- 차선분리대 설치 200,000원*750개	150,000		
- 보행자안전횡스 설치 400,000원*250경간	100,000		
- 도로시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
○봉오대로 정비공사 350,000,000원	350,000		
○노후보도 정비사업 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	23,328	324	23,004
○도로표지판 정비 240,000,000원*0.72%	1,728		
○도로유지 및 정비공사 2,700,000,000원*0.36%	9,720		
○도로시설물 설치 및 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
○봉오대로 정비공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
○노후보도 정비사업 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
동절기 제설작업	1,081,215	52,304	1,028,911
201 일반운영비	242,615	22,304	220,311
01 사무관리비	4,515	2,304	2,211
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*15명*43일	4,515		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,436,656	986,728	1,449,928
○가로등 전기요금 200,000,000원*12월	2,400,000		
○전기안전점검 수수료 27,056,000원*1회	27,056		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*200대*12월	9,600		
206 재료비	343,434	193,612	149,822
01 재료비	343,434	193,612	149,822
○가로등 보수자재 구입	343,434		
- 램프 27,300원*18,500등*20/100	101,010		
- 안정기 39,000원*18,500등*20/100	144,300		
- 기타 잡자재(등기구,글러브 등) 245,310,000원*40/100	98,124		
401 시설비및부대비	1,848,840	257,800	1,591,040
01 시설비	1,840,002	256,000	1,584,002
○가로등 신설 및 유지보수 619,600,000원	619,600		
○가로등 분전함 교체공사 10,000,000원*10개	100,000		
○부천로 경관조명 공사 1,120,402,000원	1,120,402		
03 시설부대비	8,838	1,800	7,038
○가로등 신설 및 유지보수 619,600,000원*0.63%	3,904		
○가로등 분전함 교체공사 100,000,000원*0.9%	900		
○부천로 경관조명 공사 1,120,402,000원*0.36%	4,034		
안전점검 용역	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○무지개고가교 외1개소 정밀안전진단 용역 200,000,000원	200,000		
○송내지하차도 외4개소 정밀점검 용역 100,000,000원	100,000		
○2017년 도로시설물 정기점검 용역(상,하반기) 3,000,000원*30개소*2회	180,000		
시설물안전관리	268,923	0	268,923
401 시설비및부대비	268,923	0	268,923
01 시설비	267,000	0	267,000
○도로시설물(교량 등) 유지관리 3,000,000원*89개소	267,000		
03 시설부대비	1,923	0	1,923
○도로시설물(교량 등)유지관리 공사 267,000,000원*0.72%	1,923		
상동 보도육교 시설 개보수(도시생활환경개선)	1,103,960	151,080	952,880
지	800,000		
시	303,960		

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,103,960	151,080	952,880
	지	800,000		
	시	303,960		
01 시설비		1,100,000	150,000	950,000
○상동 보도육교 개보수 사업 1,100,000,000원		1,100,000		
	지	800,000		
	시	300,000		
03 시설부대비		3,960	1,080	2,880
○상동 보도육교 개보수 사업 1,100,000,000원*0.36%		3,960		
지하공간 개발 및 관리		921,503	1,207,279	△285,776
지하공간 개발 및 관리		921,503	1,207,279	△285,776
공동구 운영		921,503	1,207,279	△285,776
201 일반운영비		112,242	109,956	2,286
01 사무관리비		24,540	24,300	240
○공동구 일반수용비 320,000원*12월		3,840		
○공동구 근무자 급양 및 식재료		6,860		
- 평일 7,000원*2명*240일		3,360		
- 휴일, 공휴일 7,000원*4명*125일		3,500		
○공동구 관리 순찰 피복비		6,000		
- 하절기(근무복외3종) 300,000원*10명		3,000		
- 동절기(방한복외3종) 300,000원*10명		3,000		
○공동구 재료비 50,000원*20종*7회		7,000		
○공동구협의회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		87,702	85,656	2,046
○공동구 전기요금		29,886		
- 기본요금 8,570원*100kw*12월		10,284		
- 전력량요금 165원*9,900kw*12월		19,602		
○공동구 지역난방비 420,000원*12월		5,040		
○공동구 상하수도료 50,000원*12월		600		
○공동구 시설 유지관리비 30,000,000원		30,000		
○전기안전검사 대행수수료 500,000원*12월		6,000		
○방화관리대행 수수료 600,000원*12월		7,200		
○핫라인 사용 수신료 360,000원*12월		4,320		
○유무선 모뎀 수신료 80,000원*12월		960		
○공동구 IP 공시청 수신료 50,000원*12월		600		
○무전기 TRS 수신요금 43,000원*6대*12월		3,096		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○공동구 회의참석 및 선진지 견학 여비 100,000원*12월		1,200		

부서: 도로관리과
 정책: 지하공간 개발 및 관리
 단위: 지하공간 개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	612,901	0	612,901
01	공사·공단경상전출금	612,901	0	612,901
	○부천역 지하도상가 경상전출금 612,901,000원	612,901		
404	공사공단자본전출금	191,860	0	191,860
01	공사·공단자본전출금	191,860	0	191,860
	○부천역 지하도상가 자본전출금 191,860,000원	191,860		
405	자산취득비	3,300	7,200	△3,900
01	자산및물품취득비	3,300	7,200	△3,900
	○공동구 무정전 전원장치 구입 3,300,000원*1대	3,300		
행정운영경비(도로관리과)		1,486,288	1,687,118	△200,830
인력운영비		1,395,746	1,687,118	△291,372
인력운영비		1,395,746	529,900	865,846
101	인건비	1,395,746	529,900	865,846
03	무기계약근로자보수	1,395,746	529,900	865,846
	○도로보수 공무직 인건비	966,589		
	- 기본급 3,023,080원*17명*12월	616,709		
	- 시간외근무수당 21,030원*17명*40시간*12월	171,605		
	- 연차수당 112,160원*17명*24일	45,762		
	- 휴일근무수당 168,240원*17명*3일*12월	102,963		
	- 가족수당	13,440		
	· 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
	· 존비속 20,000원*22명*12월	5,280		
	- 자녀학비보조수당 450,000원*3명*4회	5,400		
	- 야간작업 급식비 7,000원*17명*90일	10,710		
	○도로보수 공무직 복리후생비	77,913		
	- 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
	- 명절휴가비 3,023,080원*17명	51,393		
	○가로등 보수 공무직 인건비	52,974		
	- 기본급 3,606,240원*1명*12월	43,275		
	- 시간외근무수당 24,930원*1명*15시간*12월	4,488		
	- 연차수당 132,960원*1명*24일	3,192		
	- 휴일근무수당 168,240원*1명*1일*12월	2,019		
	○가로등 보수 공무직 복리후생비	5,167		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 명절휴가비 3,606,240원*1명	3,607		
	○도로보수 공무직 보험료 부담금	135,021		
	- 국민연금 1,033,791,000원*45/1,000	46,521		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 1,033,791,000원*30.6/1,000	31,635		
- 노인장기요양보험 31,635,000원*65.5/1,000	2,073		
- 고용보험 1,033,791,000원*15/1,000	15,507		
- 산재보험 1,033,791,000원*38/1,000	39,285		
○가로등보수 공무원 보험료	7,628		
- 국민연금 58,378,000원*45/1,000	2,628		
- 건강보험 58,378,000원*30.6/1,000	1,787		
- 노인장기요양보험 1,787,000원*65.5/1,000	118		
- 고용보험 58,378,000원*15/1,000	876		
- 산재보험 58,378,000원*38/1,000	2,219		
○도로보수원 및 가로등보수원 피복비	7,974		
- 작업복(상,하) 100,000원*18명	1,800		
- 안전화 30,000원*18명	540		
- 방한복 100,000원*18명	1,800		
- 우의 11,000원*18명	198		
- 장화 7,000원*18명	126		
- 작업모 10,000원*18명	180		
- 방한화 70,000원*18명	1,260		
- 방한모 10,000원*18명	180		
- 면장갑 300원*18명*25착*12월	1,620		
- 안전조끼 15,000원*18명	270		
○체육대회지원비 60,000원*18명	1,080		
○재해보상금 4,500,000원	4,500		
○정년퇴직자 퇴직금 136,400,000원	136,400		
○정년퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입 500,000원*1명	500		
기본경비	90,542	0	90,542
기본경비	90,542	0	90,542
201 일반운영비	38,642	0	38,642
01 사무관리비	35,640	0	35,640
○부서운영기본경비	35,640		
- 일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
- 급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
02 공공운영비	3,002	0	3,002
○우편요금	3,002		
- 등기 1,930원*1,400건	2,702		
- 일반 300원*1,000건	300		
202 여비	47,520	0	47,520
01 국내여비	47,520	0	47,520
○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월	47,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,380	0	4,380
04 부서운영업무추진비	4,380	0	4,380
○부서운영업무추진 (350,000원+(5,000*3명))*12월	4,380		