

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
 정책: 도로환경개선
 단위: 포장도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	13,401,400	12,596,921	804,479
균	293,000	293,000	0
특	180,000	0	180,000
도	576,246	403,758	172,488
시	12,352,154	11,900,163	451,991
도로환경개선	6,793,726	6,760,357	33,369
도	142,240	98,240	44,000
시	6,651,486	6,662,117	△ 10,631
포장도로 유지관리	3,454,896	3,859,087	△ 404,191
포장도로 유지관리	829,895	949,027	△ 119,132
101 인건비	49,055	47,187	1,868
04 기간제근로자등보수	49,055	47,187	1,868
○ 과적차량 단속 인부임	48,855	46,987	1,868
o 기본급	34,795	35,360	△ 565
o 유급휴일수당	9,618	7,355	2,263
o 4대보험료	4,442	4,272	170
206 재료비	392,160	512,160	△ 120,000
01 재료비	392,160	512,160	△ 120,000
○ 영화칼슘	50,000	100,000	△ 50,000
○ 소금	24,000	60,000	△ 36,000
○ 친환경 제설제	6,000	40,000	△ 34,000
305 배상금등	4,000	5,000	△ 1,000
01 배상금등	4,000	5,000	△ 1,000
○ 배상금	4,000	5,000	△ 1,000
인도 보수 및 정비	1,542,776	1,827,835	△ 285,059
101 인건비	289,376	304,935	△ 15,559
04 기간제근로자등보수	289,376	304,935	△ 15,559
○ 간선도로 인도 제초작업 인부임	212,160	226,304	△ 14,144
○ 간선도로 인도 제초작업(보험료)	21,216	22,631	△ 1,415
201 일반운영비	0	269,500	△ 269,500
01 사무관리비	0	269,500	△ 269,500
○ 도로정비 장비 임차료	0	49,500	△ 49,500
○ 제설장비 임차료	0	200,000	△ 200,000
○ 가로기 및 기타구입	0	20,000	△ 20,000
시설물 유지관리	2,815,287	2,520,287	295,000
도	38,240	38,240	0
시	2,777,047	2,482,047	295,000
교량 유지관리	1,802,000	1,502,000	300,000
401 시설비및부대비	1,802,000	1,502,000	300,000
01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000

부서: 도로과
 정책: 도로환경개선
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 송학교 내진보강 및 보수보강(19년 재난안전 특별교부세)	300,000	0	300,000
	도로표지판 보수 및 정비	45,000	50,000	△5,000
	401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
	01 시설비	45,000	50,000	△5,000
	○ 도로표지판 유지보수	45,000	50,000	△5,000
	불법광고물 정비	507,143	364,583	142,560
	도	104,000	60,000	44,000
	시	403,143	304,583	98,560
	행정게시대 관리	17,060	18,500	△1,440
	401 시설비및부대비	15,560	17,000	△1,440
	01 시설비	15,560	17,000	△1,440
	○ 연립형 현수막 게시대 상판교체	7,560	9,000	△1,440
	생활SOC 간판개선사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○ 2020년 생활SOC 간판개선사업(한국옥외광고 센터 지원금)	100,000	0	100,000
	광고물 정비 및 안전점검 지원사업	44,000	0	44,000
	도	44,000	0	44,000
	401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	도	44,000	0	44,000
	01 시설비	44,000	0	44,000
	○ 광고물 정비 및 안전점검 지원사업	44,000	0	44,000
	○ 도로변 대형 옥외광고물(야립간판)철거	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	○ 시 지정 벽보판 일제정비	34,000	0	34,000
	도	34,000	0	34,000
	도로기반관리	4,940,448	4,246,531	693,917
	균	293,000	293,000	0
	특	180,000	0	180,000
	도	225,600	97,112	128,488
	시	4,241,848	3,856,419	385,429
	소규모주민숙원사업	3,637,875	3,324,775	313,100
	도	225,600	97,112	128,488
	시	3,412,275	3,227,663	184,612
	주민편익증진사업(보조)	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○ 여산면 하옥마을(제남리 622-55) 마을안길정비공사(19년 특별조정교부금)	100,000	0	100,000

부서: 도로과
 정책: 도로기반관리
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 쌍제육교 진입도로 덧씌우기 공사(19년 특별 조정교부금)	50,000	0	50,000
	마을안길 노후도로 정비공사	2,237,690	2,235,200	2,490
	201 일반운영비	2,490	0	2,490
	01 사무관리비	2,490	0	2,490
	○ 설계 프로그램(CAD) 구입	2,490	0	2,490
	지역밀착형참여사업(마을안길)	282,000	121,390	160,610
	도	225,600	97,112	128,488
	시	56,400	24,278	32,122
	401 시설비및부대비	282,000	121,390	160,610
	도	225,600	97,112	128,488
	시	56,400	24,278	32,122
	01 시설비	282,000	121,390	160,610
	○ 송학동(고현로1길)아스콘 덧씌우기	8,550	0	8,550
	도	6,840	0	6,840
	시	1,710	0	1,710
	○ 송학동(배산로4길 23-30)아스콘 덧씌우기	5,350	0	5,350
	도	4,280	0	4,280
	시	1,070	0	1,070
	○ 송학동(학곤로20길 36-5-10)아스콘 덧씌우기	5,000	0	5,000
	도	4,000	0	4,000
	시	1,000	0	1,000
	○ 송학동(학곤로8길 19 ~ 35)보도블럭 재포장	28,000	0	28,000
	도	22,400	0	22,400
	시	5,600	0	5,600
	○ 남중동(익산대로287-6앞 골목)도로포장	7,260	0	7,260
	도	5,808	0	5,808
	시	1,452	0	1,452
	○ 동산동(서동로4길 13일원)도로재포장	10,000	0	10,000
	도	8,000	0	8,000
	시	2,000	0	2,000
	○ 석탄동 1068-39 도로포장	4,200	0	4,200
	도	3,360	0	3,360
	시	840	0	840
	○ 어양동(무왕로 19길 주공6단지~8단지 사거리)보도블럭교체	90,000	0	90,000
	도	72,000	0	72,000
	시	18,000	0	18,000
	○ 오류동(웅포면웅포리 1143)마을안길포장공사	2,250	0	2,250
	도	1,800	0	1,800
	시	450	0	450
	자전거도로 이용시설 활성화사업	716,573	335,756	380,817
	특	180,000	0	180,000
	시	536,573	335,756	200,817
	자전거도로 이용시설 활성화사업	356,573	335,756	20,817
	101 인건비	27,044	33,210	△6,166

부서: 도로과
 정책: 도로기반관리
 단위: 자전거도로 이용시설 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	27,044	33,210	△6,166
	○ 옹포공개나루 자전거 대여소 인부임	13,322	16,405	△3,083
	○ 기본급	10,414	12,933	△2,519
	○ 유급 휴일수당	1,697	1,980	△283
	○ 4대 보험료	1,211	1,492	△281
	○ 만경강 자전거 대여소 인부임	13,322	16,405	△3,083
	○ 기본급	10,414	12,933	△2,519
	○ 유급 휴일수당	1,697	1,980	△283
	○ 4대 보험료	1,211	1,492	△281
201	일반운영비	24,546	34,546	△10,000
01	사무관리비	18,000	28,000	△10,000
	○ 자전거 운반용 차량 임차료	5,500	9,000	△3,500
	○ 자전거정책 홍보물 제작	1,500	3,000	△1,500
	○ 자전거 안전교실 운영	5,000	10,000	△5,000
307	민간이전	126,983	140,000	△13,017
02	민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
	○ 익산시 자전거 라이딩 행사	0	10,000	△10,000
06	보험금	126,983	130,000	△3,017
	○ 익산시 자전거보험 가입	126,983	130,000	△3,017
401	시설비및부대비	171,000	121,000	50,000
01	시설비	170,000	120,000	50,000
	○ 금마~백제왕궁 자전거길 조성 설계용역(L=2.0km)	50,000	0	50,000
자전거도로 사고위험지역 안전개선 시범사업		360,000	0	360,000
	특	180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
401	시설비및부대비	360,000	0	360,000
	특	180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
01	시설비	360,000	0	360,000
	○ 2020년 자전거도로 사고위험지역 안전개선 사업	360,000	0	360,000
	특	180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
재무활동(도로과)		25,444	0	25,444
보전지출		25,444	0	25,444
보전지출		25,444	0	25,444
802	반환금기타	25,444	0	25,444
02	시·도비보조금반환금	25,444	0	25,444
	○ 지역밀착형참여사업(마을안길)	9,071	0	9,071
	○ 시특법 대상교량(1,2종) 정밀점검	16,373	0	16,373

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도로과)	1,641,782	1,590,033	51,749
도	208,406	208,406	0
시	1,433,376	1,381,627	51,749
인력운영비	1,602,006	1,550,257	51,749
도	208,406	208,406	0
시	1,393,600	1,341,851	51,749
인력운영비	1,602,006	1,550,257	51,749
도	208,406	208,406	0
시	1,393,600	1,341,851	51,749
101 인건비	1,602,006	1,550,257	51,749
도	208,406	208,406	0
시	1,393,600	1,341,851	51,749
03 무기계약근로자보수	1,602,006	1,550,257	51,749
○ 도로보수원 등 인건비(24명)	1,586,106	1,534,357	51,749
o 기본급(인상분)	766,350	730,921	35,429
o 직책수당(150천원 ⇒ 230천원)	46,920	30,600	16,320
o 기타보수	772,836	772,836	0
o 퇴직금	766,350	730,921	35,429
o 기타	0	0	0
o 도로보수원 등 인건비(24명)	208,406	208,406	0
o 기본급(인상분)	208,406	208,406	0
o 직책수당(150천원 ⇒ 230천원)	0	0	0
o 기타보수	0	0	0
o 퇴직금	0	0	0
o 기타	0	0	0