

부서: 도로과
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대잠동 도시계획도로(소3-5) 개설 경정 250,000,000원*1식	250,000	150,000	100,000
○연일 동문리 도시계획도로(소3-7) 개설 경정 290,000,000원*1식	290,000	150,000	140,000
○인덕동 도시계획도로(소1-2) 개설(절감) 경정 93,400,000원*1식	93,400	100,000	△6,600
○기계 현내리 도시계획도로(중3-68)개설(시책 추진보전금 50백만원) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○연일읍 오천리 도시계획도로(중2-8)개설 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○도시계획도로 지장물 철거공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
지역현안도로개설	1,815,595	1,550,595	265,000
401 시설비및부대비	1,743,075	1,478,075	265,000
01 시설비	1,740,000	1,475,000	265,000
○흥해 용전리(농도302) 용전1교 개체공사 설계 비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○흥해 학천리 삼도타운앞 인도설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○송라 지경리(리도203) 도로개설공사('13년도 불용액) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○장기 산서~오천 갈평간(리도204) 도로개설공 사(절감) 경정 88,000,000원*1식	88,000	100,000	△12,000
○호미곶면 대보리(리도205)도로개설공사(절감) 경정 47,000,000원*1식	47,000	50,000	△3,000
주민숙원도로사업(보조)	2,586,275	2,496,275	90,000
도	1,090,000	1,090,000	0
시	1,496,275	1,406,275	90,000
401 시설비및부대비	2,586,275	2,496,275	90,000
도	1,090,000	1,090,000	0
시	1,496,275	1,406,275	90,000
01 시설비	2,580,000	2,490,000	90,000
○기계 화봉~계전리(면도101) 도로 확포장공사(절감) 경정 95,000,000원*1식	95,000	100,000	△5,000
도	50,000	50,000	0
시	45,000	50,000	△5,000
○신광 흥곡1리(리도202) 도로 확포장공사(절감) 경정 595,000,000원*1식	595,000	600,000	△5,000
도	300,000	300,000	0
시	295,000	300,000	△5,000
○흥해 용곡리(리도202) 도로개설공사(시책추진 보전금 50백만원) 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
도	50,000	50,000	0
시	150,000	50,000	100,000
흥해 약성선(농도301)도로 확포장	2,503,600	2,003,600	500,000
광	1,000,000	1,000,000	0
시	1,503,600	1,003,600	500,000

부서: 도로과
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,503,600	2,003,600	500,000
		광	1,000,000	0
		시	1,503,600	500,000
	01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
	○흙해 약성선(농도301) 도로확포장공사('13년 국비 불용액) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	송도 보행안전거리 조성사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○송도 보행안전거리 조성사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	행정운영경비(도로과)(기타/기타)	1,076,111	1,026,009	50,102
인력운영비(도로과)	1,022,408	972,306	50,102	
직접인력운영비	55,500	53,675	1,825	
101 인건비	55,500	53,675	1,825	
02 기타직보수	55,500	53,675	1,825	
○청원경찰	55,500	53,675	1,825	
-봉급	경정 2,884,500원*1명*12월	34,614	33,634	980
-정근수당	경정 34,614,000원*1/12*100%	2,885	2,803	82
-초과근무수당	7,846	7,209	637	
° 시간외근무수당	경정 8,221원*1명*40시간*12월	3,947	3,386	561
° 휴일근무수당	경정 66,083원*1명*118일*1/2	3,899	3,823	76
-명절휴가비	경정 34,614,000원*1/12*60%*2회	3,462	3,364	98
-연가보상비	경정 34,614,000원*86%*12/360	993	965	28
부서인력운영비	966,908	918,631	48,277	
101 인건비	966,908	918,631	48,277	
03 무기계약근로자보수	966,908	918,631	48,277	
○도로수로원	37,679	34,984	2,695	
-기본급	경정 51,800원*1명*261일	13,520	15,788	△2,268
-상여금	경정 13,520,000원*1명*1/12*400%	4,507	3,947	560
-명절휴가비	경정 13,520,000원*1명*1/12*120%	1,352	1,579	△227
-연차수당	경정 73,890원*1명*24일	1,774	1,211	563
-주휴수당	경정 51,800원*1명*52일	2,694	2,623	71
-휴일수당	경정 73,890원*150%*2일*12월	2,661	1,816	845
-근속가산금	경정 51,800원*1명*10일*12월*50%	3,108	2,724	384
-정근수당	경정 13,520,000원*1명*1/12*50%*2회	1,127	1,316	△189

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 9,235원*1명*150%*10시간*12월	1,663	0	1,663
-야간근무수당 9,235원*50시간*150%	693	0	693
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
○가로등 보수 전공	166,558	156,564	9,994
-기본급 경정 54,400원*4명*261일	56,794	66,331	△9,537
-상여금 경정 14,199,000원*4명*1/12*400%	18,932	16,583	2,349
-명절휴가비 경정 14,199,000원*4명*1/12*120%	5,680	6,634	△954
-연차수당 경정 76,800원*4명*23일	7,066	4,875	2,191
-주휴수당 경정 54,400원*4명*52일	11,316	11,020	296
-근속가산금 경정 54,400원*4명*8일*12월*50%	10,445	10,173	272
-정근수당 경정 14,199,000원*4명*1/12*50%*2회	4,733	5,528	△795
-휴일근무수당 경정 76,800원*4명*150%*2일*12월	11,060	7,630	3,430
-야간근무수당 경정 9,600원*4명*150%*16시간*12월	11,060	7,630	3,430
-시간외근무수당 9,600원*4명*150%*10시간*12월	6,912	0	6,912
-교통보조비 50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
○철도건설목 안내원	760,411	724,823	35,588
-기본급 경정 43,910원*22명*313일	302,365	349,386	△47,021
-상여금 경정 13,744,000원*22명*1/12*400%	100,790	87,351	13,439
-명절휴가비 경정 13,744,000원*22명*1/12*120%	30,237	34,941	△4,704
-연차수당 경정 67,600원*22명*20일	29,744	19,145	10,599
-주휴수당 경정 43,910원*22명*52일	50,234	49,776	458
-야간근무수당 경정 67,600원*22명*150%*2일*12월	53,540	34,460	19,080
-근속가산금 경정 43,910원*22명*4일*12월*50%	23,185	22,974	211
-시간외근무수당 8,450원*22명*150%*10시간*12월	33,462	0	33,462
-교통보조비 50,000원*22명*12월	13,200	0	13,200
-정근수당 경정 13,744,000원*22명*1/12*40%*2회	20,158	23,294	△3,136