세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 도로과 ~ 도로과

부서: 도로과

정책: 도로시설물 관리(남구)(수송및교통/도로) 단위: 도시기반시설구축(남구) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
			-1-0-0
도로과	23,563,688 광 50,000	20,823,677 50,000	2,740,011 0
	도 4,600,000	4,300,000	300,000
	시 18,913,688	16,473,677	2,440,011
도로시설물 관리(남구)(수송및교통/도로)	7,405,840	5,675,840	1,730,000
도시기반시설구축(남구)	7,405,840	5,675,840	1,730,000
도시계획도로개설	7,405,840	5,675,840	1,730,000
401 시설비및부대비	7,393,440	5,663,440	1,730,000
01 시설비	7,381,740	5,651,740	1,730,000
○구룡포읍 구룡포리 도시계획도로(소1-2)개설 공사 경정 800,000,000원*1식	800,000	400,000	400,000
○오천읍 용덕리 도시계획도로(소1-11)개설공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○오천읍 용덕리 도시계획도로(소2-62)개설공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○청림동 도시계획도로(소1-4)개설공사 경정 350,000,000원*1식	350,000	200,000	150,000
○양덕동 도시계획도로(중2-47,48)차로 확장공 사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○ 우현동 해양경찰서 진입로 확포장공사 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
○흥해 한전옆 도시계획도로(소3-10)개설공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
도로시설관리(수송및교통/도로)	15,033,303	14, 134,816	898,487
	광 50,000 도 4,600,000	50,000 4,300,000	300,000
	人 10,383,303	9,784,816	598,487
도로행정 선진화	131,047	111,047	20,000
도로행정 선진화 지원	87,943	67,943	20,000
201 일반운영비	41,956	21,956	20,000
02 공공운영비	29,410	9,410	20,000
○1.공공요금및제세	20,000	0	20,000
-도로점용료 부가가치세 20,000,000원	20,000	0	20,000
도로시설물유지관리	3,498,571	3,472,084	26,487
	광 50,000	50,000	0
	۸l 3,448,571	3,422,084	26,487
도로조명 유지보수	3,270,407	3,266,547	3,860
201 일반운영비	2,132,794	2, 128, 934	3,860
01 사무관리비	6,380	6,120	260
○4. 피복비 - ○ 저의 피보비 120.000의 + 2명	260	0	260
-운전원 피복비 130,000원*2명	260	0 100 014	260
02 공공운영비	2,126,414	2,122,814	3,600
○3.시설장비유지비	9,600	6,000	3,600

부서: 도로과

정책: 도로시설관리(수송및교통/도로) 단위: 도로시설물유지관리

단위: 도로시설물유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-가로등 보수차량크레인 작동유(경유)구입 1,500원*2,400ℓ	3,600	0	3,600
지중화 사업	122,964	100,337	22,627
101 인건비	56,568	33,941	22,627
04 기간제근로자등보수	56,568	33,941	22,627
○공가선로정비(일자리 창출) 경정 63,530원*4명*200일	50,824	30,495	20,329
│	5,744	3,446	2,298
- 1 	11,403,685	10,551,685	852,000
	도 4,600,000 시 6,803,685	4,300,000 6,251,685	300,000 552,000
도시토목사업(보조)	5,610,120	4,810,120	800,000
	도 2,700,000 시 2,910,120	2,400,000 2,410,120	300,000 500,000
	5,610,120	4,810,120	800,000
	도 2,700,000	2,400,000	300,000
	Ы 2,910,120	2,410,120	500,000
이 시설비	5,600,000	4,800,000	800,000
│	600,000	0	600,000
	도 300,000	0	300,000
┃	۸۱ 300,000	0	300,000
경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
	도 100,000 시 300,000	100,000 100,000	0 200,000
	1,884,985	1,832,985	52,000
	1,882,465	1,830,465	52,000
01 시설비	1,877,465	1,825,465	52,000
○오천읍 문덕리 교량개체공사 실시설계비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○흥해 약성선(농로301) 도로 확포장 실시설계 비 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	1,073,912	1,013,021	60,891
인력운영비(도로과)	1,000,362	939,841	60,521
직접인력운영비	51,900	49,828	2,072
101 인건비	51,900	49,828	2,072
02 기타직보수	51,900	49,828	2,072
○청원경찰	51,900	49,828	2,072
-봉급 경정 2,687,700원*1명*12월	32,253	30,986	1,267
-정근수당 경정 32,253,000원*1/12*100%	2,688	2,583	105
-초과근무수당 	6,449	5,928	521

부서: 도로과

정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타) 단위: 인력운영비(도로과)

단위: 인력운영비(도로과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
° 시간외근무수당 경정 7,803원*1명*30시간*12월	2,810	2,678	132
° 휴일근무수당 경정 62,725원*1명*116일*1/2	3,639	3,250	389
┃	3,226	3,099	127
-연가보상비 경정 32,253,000원*15/360	1,344	1,292	52
부서인력운영비	948,462	890,013	58,449
101 인건비	948,462	890,013	58,449
03 무기계약근로자보수	948,462	890,013	58,449
○도로수로원	32,000	29,679	2,321
-기본급 경정 49,500원*1명*313일	15,494	12,899	2,595
-상여금 경정 15,494,000원*1명*1/12*300%	3,874	3,225	649
-명절휴가비 -명절휴가비	1 550	1 000	000
경정 15,494,000원*1명*1/12*120% -교통보조비 전액감 경정 0원	1,550	1,290 360	260 △360
	0	600	△600
	990	825	165
-주휴수당 경정 49,500원*1명*53일	2,624	2,185	439
	0	2,041	△2,041
	1,560	960	600
-근속가산금 경정 49,500원*1명*8일*12월*50%	2,376	1,979	397
-정근수당	,	ŕ	
경정 15,494,000원*1명*1/12*50%*2회	1,292	1,075	217
┃	140,615	138,429	2,186
	65,104	58,031	7,073
│	16,276	14,508	1,768
경정 16,276,000원*4명*1/12*120%	6,511	5,804	707
-교통보조비 전액감 경정 0원	0	1,440	△1,440
-가계보조비 전액감 경정 0원 	0	2,400	△2,400
-연차수당 경정 52,000원*4명*23일	4,784	4,265	519
-주휴수당 경정 52,000원*4명*53일	11,024	9,827	1, 197
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	9, 177	△9,177
-정액급식비 경정 130,000원*4명*12월 -근속가산금	6,240	3,840	2,400
경정 52,000원*4명*7일*12월*50%	8,736	7,787	949
│	5,426	4,836	590
○철도건널목 안내원	773,587	719,645	53,942
-기본급 경정 42,700원*24명*365일	374,052	350,225	23,827
-상여금 경정 15,586,000원*24명*1/12*300%	93,516	87,558	5,958

부서: 도로과

정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타) 단위: 인력운영비(도로과)

단위: 인력운영비(도로과) (단위:천원)

투	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	-명절휴가비 경정 15,586,000원*24명*1/12*120%	37,407	35,024	2,383
	-교통보조비 전액감 경정 0원	0	8,640	△8,640
	-연차수당 경정 42,700원*24명*20일	20,496	19, 191	1,305
	-주휴수당 경정 42,700원*24명*53일	54,315	50,855	3,460
	-정액급식비 경정 130,000원*24명*12월	37,440	23,040	14,400
	-가계보조비 전액감 경정 0원	0	14,400	△14,400
	-야간근무수당 경정 64,050원*24명*2일*12월	36,893	14,400	22,493
	-근속가산금 경정 42,700원*24명*4일*12월*50%	24,596	23,029	1,567
	-정근수당 경정 15,586,000원*24명*1/12*40%*2회	24,938	23,349	1,589
기분	본경비(도로과)	73,550	73,180	370
	부서운영비	10,030	9,660	370
	201 일반운영비	10,030	9,660	370
	01 사무관리비	9,550	9,180	370
	○부서운영 일반수용비 경정 3,550,000원	3,550	3,480	70
	○부서운영 전산소모품비 경정 3,000,000원	3,000	2,900	100
	○부서운영 급량비 경정 3,000,000원	3,000	2,800	200
재무	활동(도로과)(수송및교통/도로)	50,633	0	50,633
보전	전지출	50,633	0	50,633
Ę	반환금기타	50,633	0	50,633
	802 반환금기타	50,633	0	50,633
	02 시・도비보조금반환금	50,633	0	50,633
	○도비보조금 반납 50,633,000원	50,633	0	50,633