

부서: 도로과
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 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
	○4대보험 기관부담금 경정 50,824,000원*11.3%	5,744	3,446	2,298
	도시기반시설구축	11,403,685	10,551,685	852,000
	도	4,600,000	4,300,000	300,000
	시	6,803,685	6,251,685	552,000
	도시토목사업(보조)	5,610,120	4,810,120	800,000
	도	2,700,000	2,400,000	300,000
	시	2,910,120	2,410,120	500,000
	401 시설비및부대비	5,610,120	4,810,120	800,000
	도	2,700,000	2,400,000	300,000
	시	2,910,120	2,410,120	500,000
	01 시설비	5,600,000	4,800,000	800,000
	○연일읍 괴정리 도시계획도로(소3-23)개설공사 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	○대송 남송-공수간(중3-2) 도로개설 경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
	도	100,000	100,000	0
	시	300,000	100,000	200,000
	지역현안도로개설	1,884,985	1,832,985	52,000
	401 시설비및부대비	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 실시설계비 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: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
-명절휴가비 경정 32,253,000원*1/12*60%*2회	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 경정 15,494,000원*1명*1/12*120%	1,550	1,290	260
-교통보조비 전액감 경정 0원	0	360	△360
-가계보조비 전액감 경정 0원	0	600	△600
-연차수당 경정 49,500원*1명*20일	990	825	165
-주휴수당 경정 49,500원*1명*53일	2,624	2,185	439
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	2,041	△2,041
-정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-근속가산금 경정 49,500원*1명*8일*12월*50%	2,376	1,979	397
-정근수당 경정 15,494,000원*1명*1/12*50%*2회	1,292	1,075	217
○가로등 보수 전공	140,615	138,429	2,186
-기본급 경정 52,000원*4명*313일	65,104	58,031	7,073
-상여금 경정 16,276,000원*4명*1/12*300%	16,276	14,508	1,768
-명절휴가비 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	6,240	3,840	2,400
-근속가산금 경정 52,000원*4명*7일*12월*50%	8,736	7,787	949
-정근수당 경정 16,276,000원*4명*1/12*50%*2회	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:천원)

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
기본경비(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
재무활동(도로과)(수송및교통/도로)	50,633	0	50,633
보전지출	50,633	0	50,633
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