

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 기반시설과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기반시설과	17,877,100	15,706,027	2,171,073
특	300,000	300,000	0
시	4,123,000	4,123,000	0
교	925,000	0	925,000
구	12,529,100	11,283,027	1,246,073
행정운영경비(기반시설과)	328,425	321,189	7,236
인력운영비(기반시설과)	287,867	281,696	6,171
인력운영비(기반시설과)	287,867	281,696	6,171
101 인건비	262,740	256,961	5,779
03 공무직(무기계약)근로자보수	220,978	215,199	5,779
○도로보수원(4명)	220,978	215,199	5,779
-기본급	경정 128,724,000원 128,724	124,644	4,080
-시간외수당	경정 33,539,000원 33,539	32,666	873
-연차유급수당	경정 4,968,640원 4,969	4,840	129
-정근수당	경정 9,433,000원 9,433	9,144	289
-명절휴가비	경정 12,873,000원 12,873	12,465	408
304 연금부담금등	24,602	24,210	392
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,602	24,210	392
○건강보험	경정 8,839,120원 8,840	8,608	232
○고용보험	경정 3,867,115원 3,868	3,766	102
○산재보험	경정 2,209,780원 2,210	2,152	58
기본경비(기반시설과)	40,558	39,493	1,065
기본경비(기반시설과)	40,558	39,493	1,065
201 일반운영비	23,625	22,560	1,065
01 사무관리비	23,625	22,560	1,065
○기본업무수행 특근매식비	15,849	14,784	1,065
-일반직	경정 11,915,000원 11,915	11,040	875
-기타직	경정 2,575,000원 2,575	2,400	175
-조정분	경정 1,359,000원 1,359	1,344	15
도로시설 확충 및 가로질서 확립	5,942,237	3,879,000	2,063,237
시	1,957,000	1,957,000	0
교	925,000	0	925,000
구	3,060,237	1,922,000	1,138,237
도로개설 및 유지관리	5,942,237	3,879,000	2,063,237
시	1,957,000	1,957,000	0
교	925,000	0	925,000
구	3,060,237	1,922,000	1,138,237
하늘어린이집 진입도로 개설공사	27,160	0	27,160
401 시설비및부대비	27,160	0	27,160
01 시설비	27,160	0	27,160
○하늘어린이집 진입도로 개설공사	27,160,000원 27,160	0	27,160

부서: 기반시설과
 정책: 기반시설관리
 단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		2,318,000	2,239,600	78,400
○전기요금(가로등)	경정 1,750,000,000원	1,750,000	1,584,600	165,400
○전기요금(보안등)	경정 160,000,000원	160,000	252,000	△92,000
○전기요금(공원등)	경정 281,000,000원	281,000	276,000	5,000
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리		3,083,956	3,061,756	22,200
	시	91,000	91,000	0
	구	2,992,956	2,970,756	22,200
수질관리효율적운영		2,933,476	2,911,276	22,200
	시	91,000	91,000	0
	구	2,842,476	2,820,276	22,200
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리		1,446,476	1,424,276	22,200
201 일반운영비		256,476	234,276	22,200
02 공공운영비		256,476	234,276	22,200
○공공요금 및 제세		256,476	234,276	22,200
- 펌프장 전기요금	경정 129,600,000원	129,600	119,700	9,900
- 간이하수처리시설 하수처리비용	경정 31,500,000원	31,500	19,200	12,300