

부서: 종합건설본부
정책: 도로시설 관리
단위: 도로노면유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합건설본부		40,965,098	40,884,681	80,417
	특	900,000	900,000	0
	소	3,300,000	3,300,000	0
	시	36,765,098	36,684,681	80,417
도로시설 관리		32,090,365	32,165,012	△74,647
	특	900,000	900,000	0
	소	3,300,000	3,300,000	0
	시	27,890,365	27,965,012	△74,647
도로노면유지관리		9,098,306	9,105,700	△7,394
포장덧씌우기		5,294,506	5,301,900	△7,394
401 시설비및부대비		5,192,606	5,200,000	△7,394
03 시설부대비		12,606	20,000	△7,394
○포장덧씌우기		12,606	20,000	△7,394
도로시설물관리		8,415,027	8,483,780	△68,753
	특	400,000	400,000	0
	시	8,015,027	8,083,780	△68,753
도로시설물유지보수		3,223,927	3,292,680	△68,753
101 인건비		51,869	120,622	△68,753
04 기간제근로자등보수		51,869	120,622	△68,753
○포트홀긴급보수등		51,869	120,622	△68,753
시설관리		1,230,132	1,228,632	1,500
유지관리		560,890	559,390	1,500
204 직무수행경비		65,100	63,600	1,500
03 특정업무경비		65,100	63,600	1,500
○대민활동비(추가분)		1,500	0	1,500
행정운영경비(종합건설본부)		8,330,591	8,240,991	89,600
인력운영비		8,102,102	8,004,502	97,600
기준인건비		8,102,102	8,004,502	97,600
101 인건비		7,698,958	7,612,958	86,000
01 보수		6,288,557	6,272,557	16,000
○기본급등		16,000	0	16,000
02 기타직보수		154,831	150,831	4,000
○기본급등		4,000	0	4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,255,570	1,189,570	66,000
○임금인상등		66,000	0	66,000
204 직무수행경비		258,880	248,880	10,000
02 직급보조비		258,880	248,880	10,000
○직급보조비(12월분)		10,000	0	10,000
304 연금부담금등		144,264	142,664	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 국민건강보험금	53,069	52,469	600
			○공무직	39,116	38,516	600
			· 국민건강보험료	35,376	34,776	600
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	35,955	34,955	1,000
			○고용보험료부담금(12월분)	1,000	0	1,000
			기본경비	228,489	236,489	△8,000
			행정사무경비	228,489	236,489	△8,000
			201 일반운영비	81,766	89,766	△8,000
			02 공공운영비	6,152	14,152	△8,000
			○행정사무용공공요금및제세	6,152	14,152	△8,000
			재무활동(종합건설본부)	544,142	478,678	65,464
			보전지출(일반회계)	65,464	0	65,464
			반환금기타	65,464	0	65,464
			802 반환금기타	65,464	0	65,464
			03 기타반환금등	65,464	0	65,464
			○상무공동구('21유지관리비정산)	65,464	0	65,464