세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 시설지원과

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설지원과	4,395,102	4,220,632	174,470
	시 1,226,000	1,226,000	0
	구 2,969,102	2,944,632	24,470
	금 200,000	50,000	150,000
도로조명관리	3,635,842	3,455,842	180,000
	시 1,226,000	1,226,000	0
	구 2,209,842	2,179,842	30,000
	금 200,000	50,000	150,000
도로조명시설유지	3,635,842	3,455,842	180,000
	시 1,226,000	1,226,000	0
	구 2,209,842	2,179,842	30,000
	금 200,000	50,000	150,000
가로등관리	613,736	583,736	30,000
401 시설비및부대비	450,146	420,146	30,000
01 시설비	448,405	418,405	30,000
○금재로노후가로등정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
도로조명정비	200,000	50,000	150,000
	금 200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
	금 200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○양산동가로등밝기정비('21특별교부금)[성립전] 50,000,000원	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
○취약지역태양광가로등설치('21특별교부금)[성립전] 100,000,000원	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
행정운영경비(시설지원과)	360,010	370,464	△10,454
기본경비	60,141	79,051	△18,910
행정사무경비	60,141	79,051	△18,910
201 일반운영비	18,341	17,601	740
01 사무관리비	18,341	17,601	740
○사무관리비조정(조직개편등) 경정 18,341,000원 - 기정 17,601,000원	740	0	740
202 여비	37,000	56,650	△19,650
01 국내여비	37,000	56,650	△19,650
○예산절감 경정 37,000,000원 - 기정 56,650,000원	△19,650	0	△19,650
인력운영비	299,869	291,413	8,456
기준인건비	299,869	291,413	8,456
101 인건비	299,869	291,413	8,456
03 무기계약근로자보수	299,869	291,413	8,456

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비(시설지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연차수당	18,268	16,537	1,731
ㅇ기능직종 경정 153,750원*3명*25일	11,532	10,609	923
ㅇ보통직종 경정 134,710원*2명*25일	6,736	5,928	808
○성과격려금 경정 720,000원*5명	3,600	3,000	600
○성과격려금소급분 360,000원*5명	1,800	0	1,800
○초과근무수당 경정 19,220원*150%*150시간*3명	12,974	8,649	4,325
재무활동(시설지원과)	4,924	0	4,924
보전지출	4,924	0	4,924
보조금반환	4,924	0	4,924
802 반환금기타	4,924	0	4,924
02 시·도비보조금반환금	4,924	0	4,924
○가로등공공요금(전력요금)이자 1,152,800원	1,153	0	1,153
○가로등유지보수이자 551,630원	552	0	552
○노후가로등정비(절연불량)이자 1,131,250원	1,132	0	1,132
○주택가보안등LED교체이자 1,830,610원	1,831	0	1,831
○가로등보수작업차량구입이자 255,390원	256	0	256