세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 시설지원과

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설지원과	4,784,001	4,920,289	△136,288
	시 1,078,300	1,078,300	0
	구 3,705,701	3,841,989	△136,288
도로조명관리	4,011,081	4,137,981	△126,900
	시 1,078,300	1,078,300	0
	구 2,932,781	3,059,681	△126,900
도로조명시설유지	4,011,081	4,137,981	△126,900
	시 1,078,300	1,078,300	0
	구 2,932,781	3,059,681	△126,900
가로등관리	1,883,862	2,060,762	△176,900
201 일반운영비	1,110,249	1,287,149	△176,900
02 공공운영비	1,107,205	1,284,105	△176,900
○고소작업차량소모품교체 3,100,000원*1식	3,100	0	3,100
○공공요금및제세	1,104,105	1,284,105	△180,000
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)+요금인상(5%)	1,104,105	1,284,105	△180,000
・사용료 경정 90.7원*779,167kwh*12월*1.187*0.821185	826,630	1,006,630	△180,000
보안등관리	1,048,919	998,919	50,000
201 일반운영비	388,449	338,449	50,000
02 공공운영비	388,449	338,449	50,000
○공공요금및제세	382,449	332,449	50,000
ㅇ보안등전기요금(기본료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)+요금인상(5%) 경정 39.3원*593,881kwh*12월*1.187*1.150399	382,449	332,449	50,000
행정운영경비(시설지원과)	370,570	379,958	△9,388
인력운영비	321,322	324,310	△2,988
기준인건비	321,322	324,310	△2,988
101 인건비	291,305	296,921	△5,616
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,305	296,921	△5,616
○기본급	183,129	178,691	4,438
ㅇ기능직종(24호봉) 경정 3,174,500원*3명*12월	114,282	112,371	1,911
ㅇ보통직종(17호봉) 경정 2,868,600원*2명*12월	68,847	66,320	2,527
○명절휴가비	18,314	17,870	444
ㅇ기능직종 경정 3,174,500원*120%*3명	11,429	11,238	191
ㅇ보통직종 경정 2,868,600원*120%*2명	6,885	6,632	253
○연차수당	20,046	30,544	△10,498
ㅇ기능직종 경정 173,000원*3명*24일	12,456	19,578	△7,122
ㅇ보통직종 경정 165,000원*2명*23일	7,590	10,966	△3,376
304 연금부담금등	30,017	27,389	2,628

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비(시설지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,017	27,389	2,628
○국민연금 경정 268,703,000원*4.5%	12,092	11,134	958
○건강보험료	10,747	9,708	1,039
ㅇ건강보험료 경정 268,703,000원*3.545%	9,526	8,647	879
ㅇ노인장기요양보험료 경정 9,526,000원*12.8095%	1,221	1,061	160
○고용보험료	7,178	6,547	631
ㅇ고용보험료 경정 268,703,000원*1.75%	4,703	4,330	373
ㅇ산업재해보상보험료 경정 268,703,000원*0.921%	2,475	2,217	258
기본경비	49,248	55,648	△6,400
행정사무경비	49,248	55,648	△6,400
202 여비	25,285	31,685	△6,400
01 국내여비	25,285	31,685	△6,400
○국내여비조정(예산절감) 경정 25,285,000원 - 기정 31,685,000원	△6,400	0	△6,400