

회계연도 : 2008년
예산구분 : 본예산
부서 : 종합건설사업소 북부지소 ~ 종합건설사업소 북부지소
회계구분 : 일반회계

세출예산내역서

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		31,268,973	31,372,173	△103,200	
종합건설사업소 북부지소		31,268,973	31,372,173	△103,200	
지방도확충및유지관리		28,285,760	28,337,600	△51,840	
도로교통망확충		10,053,000	16,249,000	△6,196,000	
사리도확포장		6,903,000	8,803,000	△1,900,000	
203 업무추진비		3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 3,000 □지방도확포장공사추진 = 3,000
401 시설비및부대비		6,900,000	8,800,000	△1,900,000	
		6,769,000	8,784,000	△2,015,000	04 시설비 6,769,000 □사리도확.포장사업시설비 = 6,769,000
		131,000	16,000	115,000	06 시설부대비 131,000 □사리도확.포장사업시설부대비 = 131,000
교통소통관리		3,150,000	7,446,000	△4,296,000	
401 시설비및부대비		3,150,000	7,446,000	△4,296,000	
		149,000	0	149,000	02 실시설계비 149,000 □교통소통대책사업실시설계비 = 149,000
		2,967,000	7,417,000	△4,450,000	04 시설비 2,967,000 □교통소통대책사업시설비 = 2,967,000
		34,000	29,000	5,000	06 시설부대비 34,000 □교통소통대책사업시설부대비 = 34,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	지방도유지관리	6,633,460	4,933,040	1,700,420	
	포장도보수	1,610,000	1,736,340	△126,340	
	206 재료비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 재료비 10,000 □제설작업용염화칼슘구입 = 10,000
	401 시설비및부대비	1,600,000	1,726,340	△126,340	
		1,594,240	1,701,340	△107,100	04 시설비 1,594,240 □포장도정비사업시설비 = 1,594,240
		5,760	25,000	△19,240	06 시설부대비 5,760 □포장도정비사업시설부대비 = 5,760
	위험도로개량	3,900,000	2,552,000	1,348,000	
	401 시설비및부대비	3,900,000	2,552,000	1,348,000	
		210,000	150,000	60,000	02 실시설계비 210,000 □위험도로선형개량실시설계용역 = 210,000
		3,590,000	2,384,000	1,206,000	04 시설비 3,590,000 □위험도로선형개량사업시설비 = 3,590,000
		100,000	18,000	82,000	06 시설부대비 100,000 □위험도로선형개량사업시설부대비 = 100,000
	교통안전시설설치	523,460	234,700	288,760	
	301 일반보상금	23,460	34,700	△11,240	
		23,460	34,700	△11,240	09 공익근무요원보상금 23,460

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 기본급(상등병)	80,000원*6명*12월 =	5,760
							☐ 중식비	5,000원*6명*260일 =	7,800
							☐ 교통비	2,500원*6명*260일 =	3,900
							☐ 출장여비	10,000원*6명*80일 =	4,800
							☐ 피복비	100,000원*6명*2착 =	1,200
				401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000		
					496,400	198,000	298,400	04 시설비	496,400
							☐ 교통안전시설설치	=	496,400
				3,600	2,000	1,600	06 시설부대비	3,600	
							☐ 교통안전시설설치부대비	=	3,600
				도로구조물보수	300,000	210,000	90,000		
				401 시설비및부대비	300,000	210,000	90,000		
					297,840	207,000	90,840	04 시설비	297,840
							☐ 도로구조물보수사업시설비	=	297,840
				2,160	3,000	△840	06 시설부대비	2,160	
							☐ 도로구조물보수사업시설부대비	=	2,160
				도로 긴급보수비	300,000	200,000	100,000		
				401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000		
					297,840	194,000	103,840	04 시설비	297,840
							☐ 긴급도로보수	=	297,840
				2,160	6,000	△3,840	06 시설부대비	2,160	

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□긴급도로보수부대비	= 2,160
			자동차교통관리개선	6,260,000	5,650,000	610,000		
			위험도로구조개선	5,326,000	4,709,000	617,000		
			401 시설비및부대비	5,326,000	4,709,000	617,000		
				134,000	0	134,000	02 실시설계비	134,000
							□위험도로구조개선사업실시설계비	= 134,000
							[균	67,000]
							[도	67,000]
				5,160,000	4,685,000	475,000	04 시설비	5,160,000
							□위험도로구조개선사업	= 5,160,000
							[균	2,580,000]
							[도	2,580,000]
				32,000	24,000	8,000	06 시설부대비	32,000
							□위험도로구조개선사업시설부대비	= 32,000
							[균	16,000]
							[도	16,000]
			어린이보호구역개선	934,000	480,500	453,500		
			401 시설비및부대비	934,000	480,500	453,500		
				28,000	0	28,000	02 실시설계비	28,000
							□어린이보호구역개선사업실시설계비	= 28,000
							[균	14,000]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거				
				899,000	480,500	418,500		[도 14,000]			
							04 시설비	899,000			
							☐ 어린이보호구역개선사업시설비	= 899,000			
								[균 449,500]			
								[도 449,500]			
							06 시설부대비	7,000			
							☐ 어린이보호구역개선사업시설부대비	= 7,000			
								[균 3,500]			
					[도 3,500]						
				교량안전관리			5,339,300	1,505,560	3,833,740		
				교량및터널개보수			4,970,000	1,114,000	3,856,000		
				401 시설비및부대비			4,970,000	1,114,000	3,856,000		
							160,000	0	160,000	02 실시설계비	160,000
										☐ 교량개체사업실시설계비	= 160,000
										04 시설비	4,702,400
										☐ 교량개체사업시설비	= 4,206,000
										☐ 교량보수사업시설비	= 496,400
										06 시설부대비	107,600
										☐ 교량개체사업시설부대비	= 104,000
										☐ 교량보수사업시설부대비	= 3,600
							4,702,400	1,097,000	3,605,400		
			107,600	17,000	90,600						

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	교량안전진단	204,000	234,000	△30,000		
	401 시설비및부대비	204,000	234,000	△30,000		
		200,000	234,000	△34,000	04 시설비	200,000
					□교량안전진단기술용역	= 200,000
		4,000	0	4,000	06 시설부대비	4,000
					□교량안전진단시설부대비	= 4,000
	교량정밀점검	150,000	137,360	12,640		
	401 시설비및부대비	150,000	137,360	12,640		
		148,500	136,000	12,500	04 시설비	148,500
					□교량정밀점검기술용역	= 148,500
		1,500	1,360	140	06 시설부대비	1,500
					□교량정밀점검	= 1,500
	교량통행제한표지판설치	15,300	20,200	△4,900		
	401 시설비및부대비	15,300	20,200	△4,900		
		15,000	20,000	△5,000	04 시설비	15,000
					□교량통행제한표지판설치시설비	= 15,000
		300	200	100	06 시설부대비	300
					□교량통행제한표지판설치시설부대비	= 300

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	청사 운영	248,682	179,502	69,180		
	아름다운청사관리	248,682	179,502	69,180		
	청사시설물유지관리	248,682	179,502	69,180		
	101 인건비	12,102	11,502	600		
		12,102	11,502	600	10 기간제근로자등보수	12,102
					□청사환경정원관리인부임 31,950원*6명*60일 =	11,502
					□간식비, 부상치료, 피복비 100,000원*6명 =	600
	201 일반운영비	36,000	36,000	0		
		36,000	36,000	0	02 공공운영비	36,000
					□시설장비유지비	36,000
					○합동청사건물유지비 =	36,000
	206 재료비	2,800	0	2,800		
		2,800	0	2,800	01 재료비	2,800
					□정원관리용농약제조제비료등구입 =	1,000
					□기계실정화조운영용품구입 =	1,800
	307 민간이전	72,000	72,000	0		
		72,000	72,000	0	05 민간위탁금	72,000
					□청소용역 =	72,000
	401 시설비및부대비	125,780	60,000	65,780		
		125,780	60,000	65,780	04 시설비	125,780
					□쌍용터널전기증설공사 =	5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□청사UPS축전지교체공사	= 15,000
							□관사,냉난방시설보수공사	= 43,780
							□차량및장비보관창고증축	= 50,000
							□쌍용터널,주진교전기설비유지관리	= 12,000
행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)				2,734,531	2,855,071	△120,540		
	인력운영비			2,058,744	1,964,284	94,460		
		인력운영비		2,058,744	1,964,284	94,460		
		101 인건비		1,958,104	1,864,004	94,100		
				1,027,407	1,029,920	△2,513	01 기본급	1,027,407
							□봉급	948,375
							○5급(30호봉)	2,908,900원*1명*12월 = 34,907
							○6급(20호봉)	2,250,000원*6명*12월 = 162,000
							○7급(15호봉)	1,829,800원*11명*12월 = 241,534
							○8급(12호봉)	1,509,800원*8명*12월 = 144,941
							○기능6급(26호봉)	2,441,500원*1명*12월 = 29,298
							○기능7급(28호봉)	2,254,700원*4명*12월 = 108,226
							○기능8급(19호봉)	1,789,500원*3명*12월 = 64,422
							○기능9급(12호봉)	1,356,500원*6명*12월 = 97,668
							○기능10급(7호봉)	1,012,700원*4명*12월 = 48,610
							○처우개선	931,606,000원*1.8/100 = 16,769
							□상여금	79,032

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				248,666	231,989	16,677	○정근수당 948,375,000원*1/12 = 79,032
							02 수당 248,666
							□시간외근무수당 136,151
							○정액분 8,165원*44명*15시간*12월*1.018 = 65,831
							○초과분 8,165원*35명*15시간*12월*1.018 = 52,366
							○고정근무소 8,165원*3명*60시간*12월*1.018 = 17,954
							□정액수당 112,515
							○가족수당 32,103
							- 배우자 40,000원*44명*0.78*12월 = 16,474
							- 부양가족 20,000원*44명*1.48*12월 = 15,629
							○자녀학비수당 12,549
							- 중학생 52,000원*44명*0.19*4회 = 1,739
							- 고등학생 409,450원*44명*0.15*4회 = 10,810
							○정근수당가산금 37,680
							- 25년이상 130,000원*6명*12월 = 9,360
							- 20년~25년미만 110,000원*7명*12월 = 9,240
							- 15년이상~20년미만 80,000원*8명*12월 = 7,680
							- 10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월 = 7,200
							- 5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월 = 4,200
							○모범공무원수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
							○대우공무원수당 2,387,100원*5명*4.8/100 *12월*1.018 = 6,999

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거								
							○기술업무수당	8,520							
							- 5급	50,000원*1명*12월 =	600						
							- 6~7급	30,000원*14명*12월 =	5,040						
							- 8~9급	30,000원*8명*12월 =	2,880						
							○기술업무수당가산금		6,360						
							- 기사,기능장	30,000원*11명*12월 =	3,960						
							- 산업기사	20,000원*10명*12월 =	2,400						
							○장려수당	32,000원*1명*12월 =	384						
							○안전관리수당	10,000원*2명*12월 =	240						
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*12명*12월 =	5,760						
							○위험근무수당(을종)	30,000원*2명*12월 =	720						
				68,640	68,640	0	03 정액급식비	68,640							
											□정액급식비	130,000원*44명*12월 =	68,640		
											66,000	66,000	0	04 교통보조비	66,000
											□4~5급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
											□6~7급	130,000원*20명*12월 =	31,200		
											□8급이하	120,000원*23명*12월 =	33,120		
											94,838	95,070	△232	05 명절휴가비	94,838
											□명절휴가비	948,375,000원*1.2/12 =	94,838		
				158,063	158,450	△387	06 가계지원비	158,063							
											□가계지원비	948,375,000원*2.0/12 =	158,063		

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				49,395	49,516	△121	07 연가보상비 49,395
							□연가보상비 948,375,000원*15/288 = 49,395
				245,095	164,419	80,676	09 무기계약근로자보수 245,095
							□기본급 113,895
							○도로보수원 44,190원*6명*300일 = 79,542
							○청사관리원 38,170원*1명*300일 = 11,451
							○과적단속보조원 38,170원*2명*300일 = 22,902
							□상여금 113,895,000원*1/3 = 37,965
							□주휴수당 19,743
							○도로보수원 44,190원*6명*52일 = 13,788
							○청사관리원 38,170원*1명*52일 = 1,985
							○과적단속보조원 38,170원*2명*52일 = 3,970
							□연차수당 6,607
							○도로보수원 44,190원*6명*18일 = 4,773
							○청사관리원 38,170원*1명*18일 = 688
							○과적단속보조원 38,170원*2명*15일 = 1,146
							□피복비 95,000원*9명*2회 = 1,710
							□여비 = 48,600
							□4대보험 = 16,575
				203 업무추진비 6,800	6,800	0	
				1,760	1,760	0	02 정원가산업무추진비 1,760

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
				5,040	5,040	0	☐ 직원사기진작경비	40,000원*44명 = 1,760	
							04 부서운영업무추진비	5,040	
							☐ 기준액	5,040	
							○30명이하	350,000원*12월 = 4,200	
							○초과분	5,000원*14명*12월 = 840	
				204 직무수행경비	93,840	93,480	360		
				1,800	66,240	0	01 직책급여업무수행경비	1,800	
							☐ 지소장	150,000원*1명*12월 = 1,800	
							02 직급보조비	66,240	
							☐ 5급	250,000원*1명*12월 = 3,000	
							☐ 6급(기능6급)	155,000원*7명*12월 = 13,020	
							☐ 7급(기능7급)	140,000원*13명*12월 = 21,840	
							☐ 8급~9급(기능8~9급)	105,000원*18명*12월 = 22,680	
							☐ 기능10급	95,000원*5명*12월 = 5,700	
							03 특정업무수행활동비	25,800	
							☐ 대민활동비	50,000원*43명*12월 = 25,800	

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○부서운영일반수용비	=	35,000
							□위탁교육비		300
							○저수조및위험물취급위탁교육	=	300
							□운영수당		24,250
							○일숙직비	50,000원*485일 =	24,250
							□피복비		3,000
							○운전원등작업복구입	=	3,000
							□급량비		10,000
							○지방도유지관리업무추진급식비	=	10,000
							□임차료		10,000
							○도로긴급보수건설기계임차료	=	10,000
				277,087	271,087	6,000	02 공공운영비		277,087
							□공공요금및제세		160,000
							○전기요금	=	90,000
							○상하수도및전화요금	=	70,000
							□연료비		41,695
							○난방연료비(청사)	=	41,695
							□시설장비유지비		32,292
							○건설기계유지관리	=	32,292
							□차량선택비		43,100
							○차량유지비	=	43,100

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			202 여비	105,350	105,350	0			
				105,350	105,350	0	01 국내여비		105,350
							□지방도유지관리업무추진비	=	105,350
			405 자산취득비	210,800	432,000	△221,200			
				210,800	432,000	△221,200	01 자산및물품취득비		210,800
							□항온항습기	=	10,000
							□실험실무정전전원장치	=	10,000
							□제습기	=	800
							□15톤덤프	=	85,000
							□2.5톤트럭	=	35,000
							□1.0톤더블캡	=	20,000
							□OA사무실설치	=	50,000