세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로교통망확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소 북부지소	26,017,661	31,268,973	△5,251,312
균	1,080,000		
도	24,937,661		
지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)	22,905,818	28,282,760	△5,376,942
균	1,080,000		
도	21,825,818		
도로교통망확충	7,100,000	10,050,000	△2,950,000
사rido확포장	5,400,000	6,900,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	5,400,000	6,900,000	△1,500,000
01 시설비	5,349,000	6,769,000	△1,420,000
☐ 사rido확포장사업시설비(채무부담 3,800,000천원)	5,349,000		
03 시설부대비	51,000	131,000	△80,000
☐ 사rido확포장사업시설부대비	51,000		
교통소통관리	1,700,000	3,150,000	△1,450,000
401 시설비및부대비	1,700,000	3,150,000	△1,450,000
01 시설비	1,693,000	3,116,000	△1,423,000
☐ 교통소통대책사업시설비	1,693,000		
03 시설부대비	7,000	34,000	△27,000
☐ 교통소통대책사업시설부대비	7,000		
지방도유지관리	7,027,818	6,633,460	394,358
포장도보수	1,465,000	1,610,000	△145,000
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
☐ 재설작업용영화칼슘구입	15,000		
401 시설비및부대비	1,450,000	1,600,000	△150,000
01 시설비	1,435,000	1,594,240	△159,240
☐ 포장도정비사업시설비	1,435,000		
03 시설부대비	15,000	5,760	9,240
☐ 포장도정비사업시설부대비	15,000		
위험도로개량	3,540,000	3,900,000	△360,000
401 시설비및부대비	3,540,000	3,900,000	△360,000
01 시설비	3,502,000	3,800,000	△298,000

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)
 단위: 지방도유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□위험도로선형개량사업시설비	3,502,000		
03 시설부대비	38,000	100,000	△62,000
□위험도로선형개량사업시설부대비	38,000		
교통안전시설설치	482,818	523,460	△40,642
301 일반보상금	12,818	23,460	△10,642
09 공익근무요원보상금	12,818	23,460	△10,642
□기본급(상등병) 80,000원*3명*12월	2,880		
□중식비 5,000원*3명*255일	3,825		
□교통비 2,500원*3명*255일	1,913		
□출장여비 10,000원*3명*120일	3,600		
□피복비 100,000원*3명*2착	600		
401 시설비및부대비	470,000	500,000	△30,000
01 시설비	465,000	496,400	△31,400
□교통안전시설설치	465,000		
03 시설부대비	5,000	3,600	1,400
□교통안전시설설치부대비	5,000		
도로구조물보수	1,270,000	300,000	970,000
401 시설비및부대비	1,270,000	300,000	970,000
01 시설비	1,261,000	297,840	963,160
□시설비	1,261,000		
○도로구조물보수사업시설비	267,000		
○북부권소규모지역현안도로사업시설비	994,000		
03 시설부대비	9,000	2,160	6,840
□시설부대비	9,000		
○도로구조물보수사업시설부대비	3,000		
○북부권소규모지역현안도로사업시설부대 비	6,000		
도로 긴급보수비	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	267,000	297,840	△30,840
□긴급도로보수시설비	267,000		
03 시설부대비	3,000	2,160	840

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)
 단위: 지방도유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□긴급도로보수시설부대비	3,000		
	자동차교통관리개선	2,160,000	6,260,000	△4,100,000
	균	1,080,000		
	도	1,080,000		
	위험도로구조개선	1,460,000	5,326,000	△3,866,000
	균	730,000		
	도	730,000		
	401 시설비및부대비	1,460,000	5,326,000	△3,866,000
	균	730,000		
	도	730,000		
	01 시설비	1,454,744	5,294,000	△3,839,256
	□위험도로구조개선시설비	1,454,744		
	균	727,372		
	도	727,372		
	03 시설부대비	5,256	32,000	△26,744
	□위험도로구조개선시설부대비	5,256		
	균	2,628		
	도	2,628		
	어린이보호구역개선	700,000	934,000	△234,000
	균	350,000		
	도	350,000		
	401 시설비및부대비	700,000	934,000	△234,000
	균	350,000		
	도	350,000		
	01 시설비	695,590	927,000	△231,410
	□어린이보호구역개선시설비	695,590		
	균	347,795		
	도	347,795		
	03 시설부대비	4,410	7,000	△2,590
	□어린이보호구역개선시설부대비	4,410		
	균	2,205		
	도	2,205		
	교량안전관리	6,618,000	5,339,300	1,278,700
	교량및터널개보수	6,300,000	4,970,000	1,330,000
	401 시설비및부대비	6,300,000	4,970,000	1,330,000

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)
 단위: 교량안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	6,256,000	4,862,400	1,393,600
	□교량개체(채무부담 1,000,000천원)	5,565,000		
	□교량및터널보수	691,000		
03	시설부대비	44,000	107,600	△63,600
	□교량개보수사업시설부대비	44,000		
교량안전진단		150,000	204,000	△54,000
401	시설비및부대비	150,000	204,000	△54,000
01	시설비	144,000	200,000	△56,000
	□교량정밀안전진단	144,000		
03	시설부대비	6,000	4,000	2,000
	□교량안전진단시설부대비	6,000		
교량정밀점검		150,000	150,000	0
401	시설비및부대비	150,000	150,000	0
01	시설비	147,000	148,500	△1,500
	□교량정밀점검	147,000		
03	시설부대비	3,000	1,500	1,500
	□교량정밀점검시설부대비	3,000		
교량통행제한표지판설치		18,000	15,300	2,700
401	시설비및부대비	18,000	15,300	2,700
01	시설비	17,000	15,000	2,000
	□통행제한표지판설치	17,000		
03	시설부대비	1,000	300	700
	□통행제한표지판설치시설부대비	1,000		
청사 운영(일반공공행정/일반행정)		248,826	248,982	△156
아름다운청사관리		248,826	248,982	△156
청사시설물유지관리		248,826	248,982	△156
101	인건비	14,586	12,102	2,484
10	기간제근로자등보수	14,586	12,102	2,484
	□청사환경정원관리인부임 38,850원*6명*60일	13,986		
	□간식비, 부상치료, 피복비 100,000원*6명	600		
201	일반운영비	54,300	36,300	18,000
01	사무관리비	300	300	0

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 청사 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 아름다운청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□위탁교육비	300		
○저수조및위험물취급위탁교육	300		
02 공공운영비	54,000	36,000	18,000
□시설장비유지비	54,000		
○합동청사건물유지비 3,000,000원*12회	36,000		
○청사기계,저기,소방,통신설비유지관리 1,500,000원*12회	18,000		
206 재료비	2,940	2,800	140
01 재료비	2,940	2,800	140
□정원관리용농약제초제비료등구입 210,000원*5회	1,050		
□기계실정화조운영용품구입 315,000원*6회	1,890		
307 민간이전	75,000	72,000	3,000
05 민간위탁금	75,000	72,000	3,000
□청소용역	75,000		
401 시설비및부대비	102,000	125,780	△23,780
01 시설비	102,000	125,780	△23,780
□관리사동내외벽도색공사	20,000		
□청사조경수보식및이식공사	15,000		
□청사외곽배수로정비공사	10,000		
□청사lan무정전공급설비설치공사	20,000		
□도로보수원탈의실설치공사	25,000		
□쌍용터널주진교전기설비유지관리	12,000		
행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)	2,863,017	2,737,231	125,786
인력운영비	2,065,957	2,061,744	4,213
인력운영비	2,065,957	2,061,744	4,213
101 인건비	1,962,317	1,958,104	4,213
01 기본급	1,031,202	1,027,407	3,795
□봉급	951,878		
○5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
○6급(23호봉) 2,395,900원*6명*12월	172,505		
○7급(15호봉) 1,862,700원*11명*12월	245,877		
○8급(13호봉) 1,583,300원*8명*12월	151,997		

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기능6급(26호봉) 2,485,400원*1명*12월	29,825		
	○기능7급(28호봉) 2,295,300원*2명*12월	55,088		
	○기능8급(18호봉) 1,786,100원*2명*12월	42,867		
	○기능9급(13호봉) 1,423,600원*8명*12월	136,666		
	○기능10급(8호봉) 1,078,100원*5명*12월	64,686		
	○처우개선 935,047,000원*1.8/100	16,831		
	□상여금	79,324		
	○정근수당 951,878,000원*1/12	79,324		
02	수당	243,342	248,666	△5,324
	□시간외근무수당	127,674		
	○정액분 8,312원*44명*10시간*12월	43,888		
	○초과분 8,312원*44명*15시간*12월	65,832		
	○고정근무소 8,312원*3명*60시간*12월	17,954		
	□정액수당	115,668		
	○가족수당	36,855		
	- 배우자 40,000원*44명*0.78*12월	16,474		
	- 부양가족 20,000원*44명*1.48*12월	15,629		
	- 기타 30,000원*44명*0.30*12월	4,752		
	○자녀학비수당	12,828		
	- 중학생 51,400원*44명*0.19*4회	1,719		
	- 고등학생 420,790원*44명*0.15*4회	11,109		
	○정근수당가산금	34,920		
	- 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	- 20년~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
	- 15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
	- 10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
	- 5년이상~10년미만 50,000원*13명*12월	7,800		
	○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
	○대우공무원수당 2,014,000원*7명*4.8/100 *12월	8,121		
	○기술업무수당	8,640		
	- 5급 50,000원*1명*12월	600		

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 6~7급	30,000원*17명*12월	6,120	
	- 8~9급	20,000원*8명*12월	1,920	
	○기술업무수당가산금		6,360	
	- 기사,기능장	30,000원*15명*12월	5,400	
	- 산업기사	20,000원*4명*12월	960	
	○장려수당	32,000원*1명*12월	384	
	○안전관리수당	10,000원*2명*12월	240	
	○자동차운전및정비업무수당	40,000원*12명*12월	5,760	
	○위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월	960	
03	정액급식비		68,640	0
	□정액급식비	130,000원*44명*12월	68,640	
04	교통보조비		66,000	0
	□4~5급	140,000원*1명*12월	1,680	
	□6~7급	130,000원*20명*12월	31,200	
	□8급이하	120,000원*23명*12월	33,120	
05	명절휴가비		94,838	350
	□명절휴가비	951,878,000원*1.2/12	95,188	
06	가계지원비		158,063	584
	□가계지원비	951,878,000원*2.0/12	158,647	
07	연가보상비		49,395	844
	□연가보상비	951,878,000원/12*19일*1/30	50,239	
09	무기계약근로자보수		245,095	3,964
	□기본급		98,541	
	○도로보수원	44,980원*6명*255일	68,820	
	○청사관리원	38,850원*1명*255일	9,907	
	○과적단속보조원	38,850원*2명*255일	19,814	
	□상여금	98,541,000원*1/3	32,847	
	□주휴수당		20,096	
	○도로보수원	44,980원*6명*52일	14,034	
	○청사관리원	38,850원*1명*52일	2,021	
	○과적단속보조원	38,850원*2명*52일	4,041	

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□연차수당	6,724		
○도로보수원 44,980원*6명*18일	4,858		
○청사관리원 38,850원*1명*18일	700		
○과적단속보조원 38,850원*2명*15일	1,166		
□휴일근무수당	23,462		
○도로보수원 44,980원*6명*1.5*45일	18,217		
○과적단속보조원 38,850원*2명*1.5*45일	5,245		
□피복비 95,000원*9명*2회	1,710		
□여비	48,600		
□4대보험	17,079		
203 업무추진비	9,800	9,800	0
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
□직원사기진작경비 40,000원*44명	1,760		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□지방도확포장공사추진	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
□기준액	5,040		
○30명이하 350,000원*12월	4,200		
○초과분 5,000원*14명*12월	840		
204 직무수행경비	93,840	93,840	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
□지소장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	66,240	66,240	0
□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	25,800	0
□대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
기본경비	797,060	675,487	121,573

부서: 종합건설사업소 북부지소
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□문서자동천공기	700		
□스케너 400,000원*2개	800		
□궤도형굴착기(궤클램프장착포함)	60,000		
□덤프트럭(5톤)	55,000		
□업무용차량구입	45,000		
□관리사동냉방기구입 600,000원*26대	15,600		
□노트북구입(회의실프로젝트용)	1,500		
□통신실 ips장비구입(침입방지시스템)	20,000		
□플로터기	10,000		
□전산기기구입(pc본체등) 1,000,000원*10대	10,000		
□전산기기구입(액정모니터등) 450,000원*10개	4,500		