

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 종합건설사업소 북부지소 ~ 종합건설사업소 북부지소

부서: 종합건설사업소 북부지소

정책: 지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)

단위: 도로교통망확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소 북부지소		31,440,095 광 도 1,665,000 29,775,095	26,017,661	5,422,434
지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)		27,200,102 광 도 1,665,000 25,535,102	22,905,818	4,294,284
도로교통망확충		12,400,000	7,100,000	5,300,000
사리도확포장		12,400,000	5,400,000	7,000,000
401 시설비및부대비		12,400,000	5,400,000	7,000,000
01 시설비		12,300,000	5,349,000	6,951,000
□사리도확포장사업시설비		8,200,000		
□지방도사업채무부담상환		4,100,000		
03 시설부대비		100,000	51,000	49,000
□사리도확포장사업시설부대비		100,000		
지방도유지관리		5,214,102	7,027,818	△1,813,716
포장도보수		1,020,000	1,465,000	△445,000
206 재료비		20,000	15,000	5,000
01 재료비		20,000	15,000	5,000
□재설작업용영화칼슘구입		20,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,450,000	△450,000
01 시설비		990,000	1,435,000	△445,000
□포장도정비사업시설비		990,000		
03 시설부대비		10,000	15,000	△5,000
□포장도정비사업시설부대비		10,000		
위험도로개량		2,762,000	3,540,000	△778,000
401 시설비및부대비		2,762,000	3,540,000	△778,000
01 시설비		2,678,000	3,502,000	△824,000
□위험도로선형개량사업시설비		2,678,000		
03 시설부대비		84,000	38,000	46,000
□위험도로선형개량사업시설부대비		84,000		
교통안전시설설치		332,102	482,818	△150,716
301 일반보상금		12,102	12,818	△716
09 공익근무요원보상금		12,102	12,818	△716
□기본급(일등병)		79,500원*3명*12월		
□중식비		5,000원*3명*240일		
□교통비		2,000원*3명*240일		
□출장여비		10,000원*3명*120일		
□피복비		100,000원*3명*2착		
401 시설비및부대비		320,000	470,000	△150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	317,000	465,000	△148,000
			□교통안전시설설치	317,000		
			03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
			□교통안전시설설치부대비	3,000		
			도로구조물보수	500,000	1,270,000	△770,000
			401 시설비및부대비	500,000	1,270,000	△770,000
			01 시설비	468,000	1,261,000	△793,000
			□도로구조물보수시설비	468,000		
			03 시설부대비	32,000	9,000	23,000
			□도로구조물보수시설부대비	32,000		
			도로 긴급보수비	600,000	270,000	330,000
			401 시설비및부대비	600,000	270,000	330,000
			01 시설비	584,000	267,000	317,000
			□긴급도로보수시설비	584,000		
			03 시설부대비	16,000	3,000	13,000
			□긴급도로보수시설부대비	16,000		
			자동차교통관리개선	3,330,000	2,160,000	1,170,000
			광도	1,665,000		
				1,665,000		
			위험도로구조개선	3,230,000	1,460,000	1,770,000
			광도	1,615,000		
				1,615,000		
			401 시설비및부대비	3,230,000	1,460,000	1,770,000
			광도	1,615,000		
				1,615,000		
			01 시설비	3,203,000	1,454,744	1,748,256
			□위험도로구조개선시설비	3,203,000		
			광도	1,601,500		
				1,601,500		
			03 시설부대비	27,000	5,256	21,744
			□위험도로구조개선시설부대비	27,000		
			광도	13,500		
				13,500		
			교통사고 잦은곳 개선	100,000	0	100,000
			광도	50,000		
				50,000		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			광도	50,000		
				50,000		
			01 시설비	96,000	0	96,000
			□교통사고잦은곳개선	96,000		
			광도	48,000		
				48,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	4,000	0	4,000
			□교통사고잦은곳개선사업시설부대비	4,000		
			광도	2,000		
				2,000		
			교량안전관리	6,256,000	6,618,000	△362,000
			교량및터널개보수	5,838,000	6,300,000	△462,000
			401 시설비및부대비	5,838,000	6,300,000	△462,000
			01 시설비	5,763,000	6,256,000	△493,000
			□교량개체	3,878,000		
			□교량및터널보수	685,000		
			□지방도사업채무부담상환	1,200,000		
			03 시설부대비	75,000	44,000	31,000
			□교량개보수사업시설부대비	75,000		
			교량안전진단	100,000	150,000	△50,000
			401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
			01 시설비	98,000	144,000	△46,000
			□교량정밀안전진단	98,000		
			03 시설부대비	2,000	6,000	△4,000
			□교량안전진단시설부대비	2,000		
			교량정밀점검	300,000	150,000	150,000
			401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
			01 시설비	294,000	147,000	147,000
			□교량정밀점검	294,000		
			03 시설부대비	6,000	3,000	3,000
			□교량정밀점검시설부대비	6,000		
			교량통행제한표지판설치	18,000	18,000	0
			401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
			01 시설비	17,000	17,000	0
			□통행제한표지판설치	17,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			□통행제한표지판설치시설부대비	1,000		
			청사 운영(일반공공행정/일반행정)	1,609,474	248,826	1,360,648
			아름다운청사관리	1,609,474	248,826	1,360,648
			청사시설물유지관리	1,609,474	248,826	1,360,648
			101 인건비	9,724	14,586	△4,862
			04 기간제근로자등보수	9,724	14,586	△4,862
			□청사환경경정원관리인부임 38,850원*4명*60일	9,324		
			□간식비, 부상치료, 피복비 100,000원*4명	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	476,500	54,300	422,200
	01 사무관리비	164,300	300	164,000
	□일반수용비	10,000		
	○범용소프트웨어구입	10,000		
	□위탁교육비	300		
	○저수조및위험물취급위탁교육	300		
	□운영수당	24,000		
	○일숙직비	24,000		
	□직원숙소임차료증가분	130,000		
	02 공공운영비	312,200	54,000	258,200
	□공공요금및제세	192,000		
	○전기요금 8,000,000원*12회	96,000		
	○상하수도및통신요금 8,000,000원*12회	96,000		
	□연료비	50,000		
	○난방연료비(청사)	50,000		
	□시설장비유지비	70,200		
	○합동청사건물유지비 3,000,000원*12회	36,000		
	○청사기계,전기,소방,통신설비유지관리			
	1,600,000원*12회	19,200		
	○터널및교량전기설비유지관리			
	3,750,000원*4회	15,000		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	□지방도확포장공사추진	3,000		
	206 재료비	2,940	2,940	0
	01 재료비	2,940	2,940	0
	□정원관리용농약제초제비료등구입			
	210,000원*5회	1,050		
	□기계실정화조운영용품구입	315,000원*6회	1,890	
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	05 민간위탁금	75,000	75,000	0
	□청소용역 6,250,000원*12회	75,000		
	401 시설비및부대비	1,012,310	102,000	910,310
	01 시설비	991,250	102,000	889,250
	□청사홍보전광판설치공사	15,000		
	□청사전기통제설비공사	20,000		
	□냉난방제어설비보완공사	10,000		
	□청사조경수확충공사	20,000		
	□구내식당바닥타일보수공사(129.85㎡)	20,000		
	□내부관리사동커튼설치공사 250,000원*25실	6,250		
	□청사실험실증축공사	900,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02	감리비	15,300	0	15,300
			□청사실험실증축공사감리비			
			900,000,000원*1.70%	15,300		
		03	시설부대비	5,760	0	5,760
			□청사실험실증축공사시설부대비			
			900,000,000원*0.64%	5,760		
		405	자산취득비	30,000	0	30,000
		01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			□청사LAN스위치허브구입	30,000		
			5,000,000원*6대			
			행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)	2,630,519	2,863,017	△232,498
			인력운영비	2,092,587	2,065,957	26,630
			인력운영비	2,092,587	2,065,957	26,630
			101 인건비	1,992,887	1,962,317	30,570
			01 보수	1,741,527	1,713,258	28,269
			□기본급	966,941		
			○호봉제	966,941		
			- 5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536	
			- 6급(25호봉)	2,457,200원*6명*12월	176,919	
			- 7급(17호봉)	1,949,700원*11명*12월	257,361	
			- 8급(16호봉)	1,710,700원*6명*12월	123,171	
			- 기능6급(27호봉)	2,512,100원*1명*12월	30,146	
			- 기능7급(31호봉)	2,354,800원*3명*12월	84,773	
			- 기능8급(20호봉)	1,855,600원*2명*12월	44,535	
			- 기능9급(15호봉)	1,505,000원*8명*12월	144,480	
			- 기능10급(10호봉)	1,167,000원*5명*12월	70,020	
			□상여금	80,579		
			○정근수당	966,941,000원*1/12	80,579	
			□수당	253,039		
			○시간외근무수당	125,179		
			- 정액분	8,312원*43명*10시간*12월	42,890	
			- 초과분	8,312원*43명*15시간*12월	64,335	
			- 고정근무소	8,312원*3명*60시간*12월	17,954	
			○가족수당	36,018		
			- 배우자	40,000원*43명*0.78*12월	16,100	
			- 부양가족	20,000원*43명*1.48*12월	15,274	
			- 기타	30,000원*43명*0.30*12월	4,644	
			○자녀학비수당	12,895		
			- 중학생	51,990원*43명*0.19*4회	1,700	
			- 고등학생	433,880원*43명*0.15*4회	11,195	
			○정근수당가산금	40,800		
			- 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 20년~25년미만	110,000원*8명*12월	10,560		
		- 15년이상~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
		- 10년이상~15년미만	60,000원*8명*12월	5,760		
		- 5년이상~10년미만	50,000원*14명*12월	8,400		
		○육아휴직수당	500,000원*1명*12월	6,000		
		○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
		○대우공무원수당				
			2,276,529원*7명*4.8/100 *12월	9,179		
		○특수업무수당		22,368		
		- 기술업무수당		8,640		
		· 5급	50,000원*1명*12월	600		
		· 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	34,000원*1명*12월	408		
		- 안전관리수당	10,000원*2명*12월	240		
		- 자동차운전및정비업무수당				
			40,000원*12명*12월	5,760		
		- 위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월	960		
		□정액급식비	130,000원*43명*12월	67,080		
		□교통보조비		64,680		
		○4~5급	140,000원*1명*12월	1,680		
		○6~7급	130,000원*21명*12월	32,760		
		○8급이하	120,000원*21명*12월	30,240		
		□명절휴가비	966,941,000원*1/12*60%*2회	96,695		
		□가계지원비	966,941,000원*1/12*16.7%*12월	161,480		
		□연가보상비	80,578,410*19일*1/30	51,033		
	03 무기계약근로자보수			251,360	249,059	2,301
		□기본급		97,769		
		○도로보수원	44,980원*6명*253일	68,280		
		○청사관리원	38,850원*1명*253일	9,830		
		○과적단속보조원	38,850원*2명*253일	19,659		
		□상여금	97,769,000원*1/12*400%	32,590		
		□주휴수당		20,096		
		○도로보수원	44,980원*6명*52일	14,034		
		○청사관리원	38,850원*1명*52일	2,021		
		○과적단속보조원	38,850원*2명*52일	4,041		
		□연차수당		6,724		
		○도로보수원	44,980원*6명*18일	4,858		
		○청사관리원	38,850원*1명*18일	700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 130,000원*9명*2회	2,340		
			□여비	48,600		
			□5대보험	17,079		
			□명절휴가비 150,000원*9명*2회	2,700		
			203 업무추진비	6,700	9,800	△3,100
			02 정원가산업무추진비	1,720	1,760	△40
			□직원사기진작경비 40,000원*43명	1,720		
			04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
			□30명이하 350,000원*12월	4,200		
			□초과분 5,000원*13명*12월	780		
			204 직무수행경비	93,000	93,840	△840
			01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
			□지소장 150,000원*1명*12월	1,800		
			02 직급보조비	65,400	66,240	△840
			□5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			□6급(기능6급) 155,000원*7명*12월	13,020		
			□7급(기능7급) 140,000원*14명*12월	23,520		
			□8급~9급(기능8~9급) 105,000원*16명*12월	20,160		
			□기능10급 95,000원*5명*12월	5,700		
			03 특정업무수행활동비	25,800	25,800	0
			□대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
			기본경비	537,932	797,060	△259,128
			기본경비	537,932	797,060	△259,128
			201 일반운영비	223,727	452,800	△229,073
			01 사무관리비	57,927	93,000	△35,073
			□일반수용비	29,570		
			○부서운영일반수용비	29,570		
			□피복비	3,000		
			○운전원등작업복구입	3,000		
			□급량비	15,357		
			○지방도유지관리업무추진급식비	15,357		
			□임차료	10,000		
			○도로긴급보수건설기계임차료	10,000		
			02 공공운영비	165,800	359,800	△194,000
			□공공요금및제세	25,000		
			○차량보험료등각종제세	25,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 시설장비유지비	49,800		
	○건설기계유지관리	49,800		
	☐ 차량선박비	91,000		
	○차량유지비	91,000		
	202 여비	103,405	101,000	2,405
	01 국내여비	103,405	101,000	2,405
	☐ 지방도유지관리업무추진여비	103,405		
	303 포상금	28,800	20,160	8,640
	01 포상금	28,800	20,160	8,640
	☐ 영유아보육수당 80,000원*30명*12월	28,800		
	405 자산취득비	182,000	223,100	△41,100
	01 자산및물품취득비	182,000	223,100	△41,100
	☐ 덤프트럭(15톤)	110,000		
	☐ 염화용액살포장치(15톤용,2900ℓ) 11,000,000원*2대	22,000		
	☐ 염화용액살포장치(8톤용,2000ℓ)	8,000		
	☐ 이동식축중기	5,000		
	☐ 업무용컴퓨터및모니터 1,450,000원*10대	14,500		
	☐ 노트북(주민설명회및사업용) 2,000,000원*2대	4,000		
	☐ 복사기 5,000,000원*2대	10,000		
	☐ 텔레비전(재해및민원용) 1,000,000원*2대	2,000		
	☐ 냉장고(민원인및직원복리후생용) 1,000,000원*2대	2,000		
	☐ 캐비닛 300,000원*15개	4,500		