

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소 북부지소		23,688,561 광 도 1,050,000 22,638,561	26,016,163	△2,327,602
지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)		20,447,957 광 도 1,050,000 19,397,957	22,928,396	△2,480,439
자동차교통관리개선		2,100,000 광 도 1,050,000 1,050,000	3,000,000	△900,000
위험도로구조개선		1,800,000 광 도 900,000 900,000	2,800,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		1,800,000 광 도 900,000 900,000	2,800,000	△1,000,000
01 시설비 □위험도로구조개선사업시설비		1,787,000 1,787,000 광 도 893,500 893,500	2,786,000	△999,000
03 시설부대비 □위험도로구조개선사업시설부대비		13,000 13,000 광 도 6,500 6,500	14,000	△1,000
어린이보호구역개선		300,000 광 도 150,000 150,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000 광 도 150,000 150,000	0	300,000
01 시설비 □어린이보호구역개선사업시설비		297,000 297,000 광 도 148,500 148,500	0	297,000
03 시설부대비 □어린이보호구역개선사업시설부대비		3,000 3,000 광 도 1,500 1,500	0	3,000
도로교통망확충		8,585,000	9,761,000	△1,176,000
사리도확포장		8,585,000	9,761,000	△1,176,000
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 □지방도확포장공사추진		5,000 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		8,580,000	9,756,000	△1,176,000
01 시설비		8,533,000	9,698,000	△1,165,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사리도확포장사업시설비	8,533,000		
		03 시설부대비		47,000	58,000	△11,000
			□사리도확포장사업시설부대비	47,000		
		지방도유지관리		5,837,957	5,973,396	△135,439
		위험도로개량		3,560,000	3,463,000	97,000
		401 시설비및부대비		3,500,000	3,450,000	50,000
		01 시설비		3,476,000	3,429,000	47,000
			□위험도로선형개량사업시설비	3,476,000		
		03 시설부대비		24,000	21,000	3,000
			□위험도로선형개량사업시설부대비	24,000		
		405 자산취득비		60,000	13,000	47,000
		01 자산및물품취득비		60,000	13,000	47,000
			□제설기(2대)	30,000		
			□염화칼슘용액살포기(3대)	30,000		
		도로구조물보수		440,000	500,000	△60,000
		401 시설비및부대비		440,000	500,000	△60,000
		01 시설비		436,800	495,000	△58,200
			□도로구조물보수시설비	436,800		
		03 시설부대비		3,200	5,000	△1,800
			□도로구조물보수시설부대비	3,200		
		도로긴급보수		552,690	610,796	△58,106
		101 인건비		22,690	10,796	11,894
		04 기간제근로자등보수		22,690	10,796	11,894
			□재난재해긴급동원인부임 47,270원*8명*60일	22,690		
		401 시설비및부대비		530,000	600,000	△70,000
		01 시설비		527,000	594,000	△67,000
			□긴급도로보수시설비	527,000		
		03 시설부대비		3,000	6,000	△3,000
			□긴급도로보수시설부대비	3,000		
		포장도보수		910,000	1,000,000	△90,000
		206 재료비		30,000	30,000	0
		01 재료비		30,000	30,000	0
			□제설작업용염화칼슘구입	30,000		
		401 시설비및부대비		880,000	970,000	△90,000
		01 시설비		872,000	961,000	△89,000
			□포장도정비사업시설비	872,000		
		03 시설부대비		8,000	9,000	△1,000
			□포장도정비사업시설부대비	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통안전시설설치	375,267	399,600	△24,333
	301 일반보상금	14,867	12,600	2,267
	09 공익근무요원보상금	14,867	12,600	2,267
	☐ 보수 103,800원*3명*12월	3,737		
	☐ 중식비 5,000원*3명*240일	3,600		
	☐ 교통비 4,000원*3명*240일	2,880		
	☐ 출장여비 10,000원*3명*120일	3,600		
	☐ 상해보험가입 350,000원*3명	1,050		
	305 배상금등	10,000	2,000	8,000
	01 배상금등	10,000	2,000	8,000
	☐ 소송관련소액배상금	10,000		
	401 시설비및부대비	350,000	385,000	△35,000
	01 시설비	347,500	381,500	△34,000
	☐ 교통안전시설설치	347,500		
	03 시설부대비	2,500	3,500	△1,000
	☐ 교통안전시설설치부대비	2,500		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	☐ 디지털카메라(과적차량단속용)	400		
	교량안전관리	3,925,000	4,194,000	△269,000
	교량및터널개보수	3,325,000	3,594,000	△269,000
	201 일반운영비	55,000	55,000	0
	02 공공운영비	55,000	55,000	0
	☐ 공공요금및제세	25,000		
	○전기요금	25,000		
	☐ 시설장비유지비	30,000		
	○지방도전기시설유지관리	29,000		
	○전기안전관리대행	1,000		
	401 시설비및부대비	3,270,000	3,539,000	△269,000
	01 시설비	3,248,000	3,504,000	△256,000
	☐ 교량개체	2,158,000		
	☐ 교량보수	1,090,000		
	03 시설부대비	22,000	35,000	△13,000
	☐ 교량및터널개보수사업시설부대비	22,000		
	교량안전진단	300,000	100,000	200,000
	401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
	01 시설비	297,840	99,118	198,722
	☐ 교량정밀안전진단	297,840		
	03 시설부대비	2,160	882	1,278

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 교량안전진단시설부대비	2,160		
			교량정밀점검	300,000	300,000	0
			401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
			01 시설비	297,890	297,890	0
			☐ 교량정밀점검	297,890		
			03 시설부대비	2,110	2,110	0
			☐ 교량정밀점검시설부대비	2,110		
			청사운영(일반공공행정/일반행정)	578,390	594,514	△ 16,124
			아름다운청사관리	578,390	594,514	△ 16,124
			청사시설물유지관리	578,390	594,514	△ 16,124
			101 인건비	10,200	9,724	476
			04 기간제근로자등보수	10,200	9,724	476
			☐ 청사정원관리인부임 40,830원*4명*60일	9,800		
			☐ 간식비, 부상치료비, 피복비	400		
			201 일반운영비	357,550	335,350	22,200
			01 사무관리비	59,550	52,350	7,200
			☐ 일반수용비	5,000		
			○범용소프트웨어구입	2,000		
			○당직용침구구입및세탁비	1,800		
			○청사관리원피복구입비	1,200		
			☐ 위탁교육비	450		
			○저수조및위험물취급위탁교육	300		
			○공공기관방화관리자교육	150		
			☐ 운영수당	24,100		
			○일숙직비	24,100		
			☐ 임차료	30,000		
			○직원숙소임차료증가분 10,000,000원*3개	30,000		
			02 공공운영비	298,000	283,000	15,000
			☐ 공공요금및제세	178,000		
			○전기요금	82,000		
			○상하수도및통신요금등	96,000		
			☐ 연료비	50,000		
			○청사난방연료비	50,000		
			☐ 시설장비유지비	70,000		
			○합동청사건물유지비	30,000		
			○청사전기, 통신, 소방설비유지비	20,000		
			○청사냉난방기기및제어설비유지비	20,000		
			204 직무수행경비	26,400	27,600	△ 1,200
			03 특정업무경비	26,400	27,600	△ 1,200
			☐ 대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	2,940	2,940	0
			01 재료비	2,940	2,940	0
			□수목방제약품,정원수목및비료구입	1,050		
			□기계실정화조운영용약품구입	1,890		
			307 민간이전	90,000	90,000	0
			05 민간위탁금	90,000	90,000	0
			□청사청소용역	90,000		
			401 시설비및부대비	28,000	103,000	△75,000
			01 시설비	28,000	102,000	△74,000
			□회의실음향및영상장비보완공사	20,000		
			□회의실냉온풍기설치공사	8,000		
			405 자산취득비	63,300	25,900	37,400
			01 자산및물품취득비	63,300	25,900	37,400
			□청사LAN백본스위치	57,800		
			□잔디깎기	1,500		
			□TV(4대)	4,000		
			행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)	2,662,214	2,493,253	168,961
			인력운영비	2,191,064	2,059,980	131,084
			인력운영비	2,191,064	2,059,980	131,084
			101 인건비	2,121,824	1,990,740	131,084
			01 보수	1,848,835	1,754,353	94,482
			□기본급	1,197,256		
			○호봉제	1,197,256		
			- 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
			- 6급(17호봉) 2,735,400원*5명*12월	164,124		
			- 7급(10호봉) 2,062,800원*11명*12월	272,290		
			- 8급(9호봉) 1,791,000원*6명*12월	128,952		
			- 기능6급(29호봉) 3,201,100원*1명*12월	38,414		
			- 기능7급(22호봉) 2,693,800원*4명*12월	129,303		
			- 기능8급(21호봉) 2,390,000원*6명*12월	172,080		
			- 기능9급(10호봉) 1,674,000원*7명*12월	140,616		
			- 기능10급(17호봉) 1,850,300원*3명*12월	66,611		
			- 처우개선비 1,156,769,000원*3.5%	40,487		
			□상여금	99,772		
			○정근수당 1,197,256,000원*1/12	99,772		
			□수당	309,098		
			○시간외근무수당	184,585		
			- 정액분 8,943원*44명*10시간*12월	47,220		
			- 초과분 8,943원*44명*25시간*12월	118,048		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 재해재난비상근무			
			8,943원*3명*60시간*12월	19,317		
		○가족수당		39,120		
		- 배우자	40,000원*40명*12월	19,200		
		- 기타가족	20,000원*80명*12월	19,200		
		- 가산금	30,000원*2명*12월	720		
		○자녀학비보조수당		11,382		
		- 중학생	51,990원*13명*4회	2,704		
		- 고등학생	433,880원*5명*4회	8,678		
		○정근수당가산금		38,400		
		- 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
		- 20년이상~25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
		- 15년이상~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
		- 10년이상~15년미만	60,000원*6명*12월	4,320		
		- 5년이상~10년미만	50,000원*20명*12월	12,000		
		○위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월	960		
		○모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		○대우공무원수당		8,995		
		- 5급대우	2,735,400원*4.1%*1명*12월	1,346		
		- 6급대우	2,062,800원*4.1%*1명*12월	1,015		
		- 기능6급대우	2,693,800원*4.1%*3명*12월	3,977		
		- 기능7급대우	2,390,000원*4.1%*2명*12월	2,352		
		- 처우개선비	8,690,000원*3.5%	305		
		○특수업무수당		24,456		
		- 기술정보수당		12,120		
		· 5급	50,000원*1명*12월	600		
		· 6~7급	30,000원*18명*12월	6,480		
		· 8~9급	20,000원*21명*12월	5,040		
		- 가산금		12,336		
		· 기사,기능장	30,000원*19명*12월	6,840		
		· 산업기사	20,000원*21명*12월	5,040		
		· 장려수당	38,000원*1명*12월	456		
		□정액급식비	130,000원*44명*12월	68,640		
		□명절휴가비	1,197,256,000원*1/12월*60%*2회	119,726		
		□연가보상비	1,197,256,000원*1/12*86%*1/30*19일	54,343		
		03 무기계약근로자보수		272,989	236,387	36,602
		□기본급		102,342		
		○도로보수원	47,270원*6명*252일	71,473		
		○청사관리원	40,830원*1명*252일	10,290		
		○과적단속보조원	40,830원*2명*252일	20,579		
		□상여금	104,342,000원/12*400%	34,781		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 주휴수당	21,120		
	○도로보수원 47,270원*6명*52일	14,749		
	○청사관리원 40,830원*1명*52일	2,124		
	○과적단속보조원 40,830원*2명*52일	4,247		
	☐ 연차수당	8,124		
	○도로보수원 47,270원*6명*20일	5,673		
	○청사관리원 40,830원*1명*20일	817		
	○과적단속보조원 40,830원*2명*20일	1,634		
	☐ 휴일근무수당	8,509		
	○도로보수원 47,270원*1.5*6명*20일	8,509		
	☐ 시간외수당	5,318		
	○도로보수원 47,270원*1/8*1.5*6명*4시간*25일	5,318		
	☐ 교통보조비 60,000원*9명*12월	6,480		
	☐ 명절휴가비 150,000원*9명*2회	2,700		
	☐ 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	☐ 부상치료비및약품구입비 250,000원*4회	1,000		
	☐ 피복비(무기계약직) 150,000원*9명*2회	2,700		
	☐ 여비 30,000원*15일*9명*12월	48,600		
	☐ 5대사회보험	14,575		
	☐ 상해보험가입	2,700		
	204 직무수행경비	69,240	69,240	0
	02 직급보조비	69,240	69,240	0
	☐ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	☐ 6급(기능6급) 155,000원*6명*12월	11,160		
	☐ 7급(기능7급) 140,000원*15명*12월	25,200		
	☐ 8~9급(기능8~9급) 105,000원*21명*12월	26,460		
	☐ 기능10급 95,000원*3명*12월	3,420		
	기본경비	471,150	433,273	37,877
	기본경비	471,150	433,273	37,877
	201 일반운영비	303,050	225,750	77,300
	01 사무관리비	137,250	59,950	77,300
	☐ 일반수용비	27,050		
	○부서운영일반수용비	27,050		
	☐ 피복비	3,900		
	○운전원피복구입 150,000원*10명*2회	3,000		
	○과적단속원피복구입 150,000원*3명*2회	900		
	☐ 급량비	16,300		
	○지방도유지관리업무추진급식비	16,300		
	☐ 임차료	90,000		
	○도로긴급보수건설기계임차료	90,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				02 공공운영비	165,800	165,800	0
				□공공요금및제세	25,000		
				○차량보험료등각종제세	25,000		
				□시설장비유지비	49,800		
				○건설기계유지관리	49,800		
				□차량선박비	91,000		
				○차량유지비	91,000		
				202 여비	113,700	108,300	5,400
				01 국내여비	113,700	108,300	5,400
				□재해관련도로유지보수	5,400		
				□지방도유지관리업무추진여비	108,300		
				203 업무추진비	6,800	7,000	△200
				02 정원가산업무추진비	1,760	1,840	△80
				□직원사기진작비	40,000원*44명	1,760	
				04 부서운영업무추진비	5,040	5,160	△120
				□30명이하	350,000원*12월	4,200	
				□초과분	5,000원*14명*12월	840	
				204 직무수행경비	1,800	1,800	0
				01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
				□지소장	150,000원*1명*12월	1,800	
				303 포상금	16,800	43,200	△26,400
				01 포상금	16,800	43,200	△26,400
				□영유아보육수당	140,000원*10명*12월	16,800	
				405 자산취득비	29,000	47,223	△18,223
				01 자산및물품취득비	29,000	47,223	△18,223
				□액정모니터(20대)	9,000		
				□PC본체(20대)	20,000		