세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 종합건설본부 ~ 종합건설본부

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로개설 및 지장물 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설본부	21,402,947	20,315,879	1,087,068
쾌적한 도로시설 관리	10,709,078	9,877,370	831,708
도로개설 및 지장물 처리	501,800	1,065,960	△564,160
도로개설 감리용역	101,800	221,800	△120,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도로개설업무추진 2,000,000원*(90/100)	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	220,000	△120,000
02 감리비	100,000	220,000	△120,000
○검단우회도로 - 오류지구간 도로개설 감리용역 100,000,000원	100,000		
연희동~원창동 사토장내 사토 및 폐기물처리	400,000	600,000	△200,000
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
○연희동～원창동 사토장내 사토 및 폐기물처리 400,000,000원	400,000		
토지보상 효율화	1,013,500	1,012,780	720
과년도 미불용지 보상	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○과년도 미불용지 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
효율적인 토지보상추진	13,500	12,780	720
201 일반운영비	7,200	6,480	720
01 사무관리비	3,600	3,240	360
○보상협의회 참석수당 100,000원*18명*2회	3,600		
02 공공운영비	3,600	3,240	360
○재정보증 보험료 180,000원*20명	3,600		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○보상업무 추진 7,000,000원*(90/100)	6,300		
도로시설물 정비	1,670,744	797,958	872,786
건설공사 품질시험	12,600	13,400	△800
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
02 공공운영비	10,000	9,000	1,000
○토목시험기기 교정비 4,000,000원	4,000		
○시험실 장비 유지관리비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토목시험 재료구입 2,600,000원	2,600		
설해예방대책 추진	1,191,500	401,750	789,750
201 일반운영비	343,500	147,150	196,350
01 사무관리비	343,000	146,700	196,300
○제설작업용 장비 임차 20,000,000원*17대	340,000		
○설해대책 특근매식비 5,000원*6명*100일	3,000		
02 공공운영비	500	450	50
○연료비 500,000원	500		
206 재료비	330,000	159,600	170,400
01 재료비	330,000	159,600	170,400
○안전시설물 및 작업도구 구입 10,000,000원	10,000		
○설해대책용 자재구입 320,000,000원	320,000		
401 시설비및부대비	98,000	95,000	3,000
01 시설비	98,000	95,000	3,000
○제설장비 및 제설제 보관소 크레인 설치공사 98,000,000원	98,000		
405 자산취득비	420,000	0	420,000
01 자산및물품취득비	420,000	0	420,000
○염화칼슘살포기 및 제설삽날 구입(6대) 70,000,000원*6대	420,000		
운행제한 위반차량 단속	171,344	129,758	41,586
201 일반운영비	72,850	62,640	10,210
01 사무관리비	8,250	0	8,250
○제한차량 운행허가서 양식 유인 2,000,000원	2,000		
○과적차량 단속원 피복비 6,250,000원	6,250		
02 공공운영비	64,600	62,640	1,960
○과적차량 단속관련 물품구입 및 제작 10,000,000원	10,000		
○축중기 및 보조장비 부품 수리비 20,000,000원	20,000		
○과적차량 단속검문소 유지비 10,000,000원	10,000		
○고정식 및 이동식 축중기 교정검사비 15,000,000원	15,000		
○TRS 무전기 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
○과적검문소 무인경비 용역비 1,500,000원*3개소	4,500		
○난로연료비 및 유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	39,000	41,400	△2,400
01 국내여비	39,000	41,400	△2,400
○과적단속 업무수행 여비 38,000,000원	38,000		

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운행제한위반피의자(지명수배) 사법수사 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○운행제한 위반차량 단속추진 2,000,000원*(90/100)	1,800		
301 일반보상금	3,694	3,918	△224
09 공익근무요원보상금	3,694	3,918	△224
○봉급 103,800원*1명*12월	1,246		
○중식비 110,000원*1명*12월	1,320		
○교통비 44,000원*1명*12월	528		
○부상치료비 600,000원	600		
401 시설비및부대비	34,000	20,000	14,000
01 시설비	34,000	20,000	14,000
○과적차량 단속장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○운행제한 안내표지판 정비 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○이동식축중기 구입 10,000,000원*2대	20,000		
소송비용 부담	60,000	60,000	0
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○도로소송관련 배상금 60,000,000원	60,000		
도로유지보수	235,300	193,050	42,250
201 일반운영비	190,500	168,750	21,750
01 사무관리비	3,500	450	3,050
○ISO인증 강사수당 500,000원	500		
○조종원,운전원 피복비 200,000원 * 15명	3,000		
02 공공운영비	187,000	168,300	18,700
○건설장비 유지비 80,000,000원	80,000		
○유류 및 차량정비 100,000,000원	100,000		
○ISO인증 심사비 4,000,000원	4,000		
○장비자재보관소 무인경비시스템 용역 3,000,000원	3,000		
202 여비	23,000	24,300	△1,300
01 국내여비	23,000	24,300	△1,300
○도로보수 업무수행 여비 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로유지보수 업무추진 2,000,000원*(90/100)	1,800		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○소형화물차(봉고더블캡) 구입(1대) 20,000,000원	20,000		
본부 관리운영	403,024	466,284	△63,260
청사 유지관리	323,324	437,304	△113,980
201 일반운영비	125,276	140,464	△15,188
01 사무관리비	6,132	5,519	613
○청원경찰 근무복 2,000,000원	2,000		
○승강기 정기검사 등 법정수수료 200,000원*5회	1,000		
○전화 소독비 1,500원*174대*12월	3,132		
02 공공운영비	119,144	134,945	△15,801
○무인경비시스템 용역 600,000원*12월	7,200		
○승강기 유지보수 용역 210,000원*12월	2,520		
○시간외근무시스템 유지보수 용역 77,000원*12월	924		
○방화관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
○통신설비 및 방송장비 유지보수 용역 600,000원*12월	7,200		
○LAN 및 컴퓨터장비 유지보수 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○입찰프로그램 유지보수 용역 250,000원*12월	3,000		
○화장실 유지관리 38,000원*18개소*12월	8,208		
○물탱크청소 및 청사소독 4,000,000원	4,000		
○실내공기질 측정 1,200,000원	1,200		
○청사건물 유지보수비 40,000,000원	40,000		
○청사시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○본부청사 영조물 손해배상 공제회비 3,200,000원	3,200		
○교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
○전기안전관리 대행용역 5,792,000원	5,792		
206 재료비	14,840	14,840	0
01 재료비	14,840	14,840	0
○냉각탑 살균소독제 200,000원*4월	800		
○보일러 유지관리 약품 100,000원*12월	1,200		
○오수처리시설 소독약품 2,200,000원	2,200		
○수목관리 비료 및 약제 200,000원*4회	800		
○기계 및 전기시설 등 설비 일반자재 600,000원*12월	7,200		
○화장실용품 구입 22,000원*20개소*6월	2,640		

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 본부 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	102,000	△93,000
01 시설비	9,000	102,000	△93,000
○냉동기 정비 및 세관공사 5,000,000원	5,000		
○보일러 세관 및 부대공사 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	174,208	0	174,208
02 공기관등에대한대행사업비	174,208	0	174,208
○청사시설물 관리 174,208,000원	174,208		
교육 복지지원	79,700	28,980	50,720
201 일반운영비	9,700	8,730	970
01 사무관리비	5,200	4,680	520
○공무원 위탁교육비 4,000,000원	4,000		
○공무원 교육 강사수당 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	4,500	4,050	450
○체력단련실 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○의료비 500,000원	500		
303 포상금	70,000	20,250	49,750
01 포상금	70,000	20,250	49,750
○직원 영유아 보육료 70,000,000원	70,000		
교량유지보수	7,120,010	6,534,388	585,622
교량 보수보강 공사	6,041,000	5,157,688	883,312
201 일반운영비	34,000	32,400	1,600
02 공공운영비	34,000	30,600	3,400
○가로등 제어시스템 유지관리비 3,500,000원*4개소	14,000		
○가로등 무선제어기 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○교량 보수보강공사 추진 5,000,000원*(90/100)	4,500		
401 시설비및부대비	6,002,500	5,120,788	881,712
01 시설비	5,984,300	5,110,788	873,512
○교량 보수보강 공사(실시설계비) 184,300,000원	184,300		
○교량 도장공사(석남1고가교외 2개소) 800,000,000원	800,000		
○교량 보수보강공사(장수고가교외 16개소) 3,500,000,000원	3,500,000		
○교량 방호울타리 정비사업(북항고가교외 1개소) 800,000,000원	800,000		
○교량 내진보강공사(천대고가교외 1개소) 700,000,000	700,000		

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 교량유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	18,200	10,000	8,200
○교량 보수보강공사 18,200,000	18,200		
교량 안전진단 및 정밀점검 용역	1,079,010	1,376,700	△297,690
201 일반운영비	46,000	31,500	14,500
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○안전진단자문위원회 참석수당 100,000원*4회*5명	2,000		
02 공공운영비	44,000	29,700	14,300
○계측시설 유지관리비(강화초지대교외 3개소) 10,000,000원*4개소	40,000		
○계측시설 공공요금(강화초지대교외 3개소) 1,000,000원*4개소	4,000		
207 연구개발비	1,033,010	1,345,200	△312,190
01 연구용역비	1,033,010	1,345,200	△312,190
○교량 정밀안전진단 용역(왕길고가교외 1개소) 238,590,000원	238,590		
○교량 정밀점검 용역(가좌IC고가교외 25개소) 552,640,000원	552,640		
○교량 정기점검 용역(전체55개소) 241,780,000원	241,780		
행정운영경비	10,483,480	9,576,088	907,392
인력운영비(종합건설본부)	9,823,410	8,952,338	871,072
인력운영비	9,823,410	8,952,338	871,072
101 인건비	9,513,930	8,633,438	880,492
01 보수	7,739,306	7,044,269	695,037
○기본급	5,321,994		
ㅇ3급 6,707,900원*1명*12월	80,495		
ㅇ4급 6,152,000원*4명*12월	295,296		
ㅇ5급 3,642,040원*14명*12월	611,863		
ㅇ6급 2,996,180원*29명*12월	1,042,671		
ㅇ7급 2,424,030원*57명*12월	1,658,037		
ㅇ8급 1,722,730원*9명*12월	186,055		
ㅇ9급 1,446,730원*4명*12월	69,444		
ㅇ기능6급 3,098,830원*8명*12월	297,488		
ㅇ기능7급 2,701,360원*22명*12월	713,160		
ㅇ기능8급 2,340,470원*10명*12월	280,857		
ㅇ기능9급 1,804,750원*4명*12월	86,628		
○정근수당 4,946,198,880원*1/12*0.96	395,696		
○가족수당	151,200		
ㅇ배우자 40,000원*150명*12월	72,000		
ㅇ존비속 20,000원*330명*12월	79,200		
○자녀학비수당	79,588		

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합건설본부) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중학교 54,000원*31명*4회	6,696		
ㅇ고등학교 433,880원*42명*4회	72,892		
○정근수당가산금	172,680		
ㅇ25년이상 130,000원*28명*12월	43,680		
ㅇ20년이상-25년미만 110,000원*44명*12월	58,080		
ㅇ15년이상-20년미만 80,000원*47명*12월	45,120		
ㅇ10년이상-15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
ㅇ5년이상-10년미만 50,000원*25명*12월	15,000		
○위험수당	480		
ㅇ갑종 40,000원*1명*12월	480		
○대우수당	131,389		
ㅇ5급 3,642,040원*4.8%*5명*12월	10,490		
ㅇ6급 2,996,180원*4.8%*18명*12월	31,065		
ㅇ7급 2,424,030원*4.8%*50명*12월	69,813		
ㅇ기능7급 2,701,360원*4.8%*12명*12월	18,672		
ㅇ기능8급 2,340,470원*4.8%*1명*12월	1,349		
○특수업무수당	73,560		
ㅇ기술업무수당	55,560		
・5급이상 50,000원*10명*12월	6,000		
・6,7급 30,000원*67명*12월	24,120		
・8급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
・가산금(기술사) 50,000원*3명*12월	1,800		
・가산금(기능장,기사) 30,000원*39명*12월	14,040		
・가산금(산업기사) 20,000원*29명*12월	6,960		
ㅇ자동차운전 및 정비업무수당	18,000		
・대형 40,000원*34명*12월	16,320		
・대형외 20,000원*7명*12월	1,680		
○육아휴직수당 500,000원*5명*12월	30,000		
○모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○초과근무수당	626,739		
ㅇ일반직 8,943원*119명*37시간*12월	472,513		
ㅇ기능직 8,078원*43명*37시간*12월	154,226		
○정액급식비 130,000원*166명*12월	258,960		
○명절휴가비 4,946,198,880원*1.2/12월	494,620		
02 기타직보수	199,422	140,123	59,299
○기본급 2,833,300원*4명*12월	135,999		
○정근수당 135,998,400원*1/12*0.96	10,880		
○가족수당	2,880		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ존비속 20,000원*4명*12월	960		
○자녀학비수당	3,472		

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합건설본부) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
○감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
○정근수당가산금	6,000		
ㅇ25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20년이상-25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○초과근무수당	35,559		
ㅇ시간외수당 8,049원*65시간*4명*12월	25,113		
ㅇ야간수당 21,464원*365일*4명*1/3	10,446		
○고용보험 부담금 152,562,424원*1.40%*2회	4,272		
03 무기계약근로자보수	1,575,202	1,449,046	126,156
○기본급 1,216,900원*37명*12월	540,304		
○상여금 365,070원*37명*12월	162,092		
○가계지원비 73,010원*37명*12월	32,417		
○시간외수당 5,872원*37명*1.5*37시간*12월	144,698		
○야간근무수당 5,872원*1.5*37명*8시간*12월	31,287		
○연차유급수당 5,872원*37명*8시간*15일	26,072		
○휴일근무수당 5,872원*1.5*37명*8시간*12월	31,287		
○복리후생비	302,546		
ㅇ급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
ㅇ교통보조비 120,000원*37명*12월	53,280		
ㅇ명절휴가비 608,450원*37명*2회	45,026		
ㅇ위험수당 140,000원*37명*12월	62,160		
ㅇ현장근로비 70,000원*37명*12월	31,080		
ㅇ목욕비 120,000원*37명*12월	53,280		
○가족수당	24,000		
ㅇ배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
ㅇ존비속 20,000원*40명*12월	9,600		
○자녀학비보조수당	22,339		
ㅇ중학교 54,000원*7명*4회	1,512		
ㅇ고등학교 433,880원*12명*4회	20,827		
○직책수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○고용보험료 1,319,096,000원*1.40%	18,468		
○산재보험료 1,319,096,000원*37명/1,000	48,807		
○국민연금부담금 1,319,096,000원*4.50%	59,360		
○퇴직금 9,860,000원*10명	98,600		
○재해,설해 특근매식비 5,000원*37명*105일	19,425		
○피복비	11,700		
ㅇ도로보수원,도로포장공 300,000원*20명	6,000		
ㅇ시험보조원 등 300,000원*7명	2,100		
ㅇ과적단속원 300,000원*12명	3,600		
204 직무수행경비	309,480	318,900	△9,420

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합건설본부) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	309,480	318,900	△9,420
○직급보조비	309,480		
ㅇ3급 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ4급 400,000원*4명*12월	19,200		
ㅇ5급 250,000원*14명*12월	42,000		
ㅇ6급 155,000원*37명*12월	68,820		
ㅇ7급 140,000원*79명*12월	132,720		
ㅇ8,9급 105,000원*27명*12월	34,020		
ㅇ청원경찰 140,000원*4명*12월	6,720		
기본경비(종합건설본부)	660,070	623,750	36,320
부서운영비	660,070	623,750	36,320
201 일반운영비	388,000	354,960	33,040
01 사무관리비	208,000	174,960	33,040
○일숙직수당 4,000,000원*12월	48,000		
○부서운영수용비 80,000,000원	80,000		
○기본업무수행 급량비 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	180,000	180,000	0
○공공요금 및 제세 180,000,000원	180,000		
202 여비	93,700	108,000	△14,300
01 국내여비	92,500	108,000	△15,500
○기본업무수행 여비 92,500,000원	92,500		
05 공무원 교육여비	1,200	0	1,200
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	45,070	40,590	4,480
01 기관운영업무추진비	19,800	17,820	1,980
○본부장(3급) 6,600,000원	6,600		
○부장(4급) 3,300,000원*4명	13,200		
02 정원가산업무추진비	5,830	5,166	664
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명까지 30,000원*61명	1,830		
04 부서운영업무추진비	19,440	17,604	1,836
○총무부(38명) 390,000원*12월	4,680		
○토목부(18명) 350,000원*12월	4,200		
○건축부(33명) 365,000원*12월	4,380		
○도로관리부(63명) 515,000원*12월	6,180		
204 직무수행경비	121,800	118,200	3,600
01 직책급업무수행경비	24,600	24,600	0
○직책급업무수행경비	24,600		
ㅇ본부장(3급) 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(종합건설본부) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부장(4급) 350,000원*4명*12월	16,800		
03 특정업무경비	97,200	93,600	3,600
○대민활동비 50,000원*162명*12월	97,200		
405 자산취득비	11,500	2,000	9,500
01 자산및물품취득비	11,500	2,000	9,500
○직무용가구 3,500,000원	3,500		
○CAD S/W 구입 4,000,000원*2세트	8,000		
재무활동(종합건설본부)	210,389	862,421	△652,032
내부거래지출	210,389	862,421	△652,032
예수금원리금상환	210,389	862,421	△652,032
705 예수금원리금상환	210,389	862,421	△652,032
01 예수금원금상환	208,334	833,334	△625,000
○주요간선도로변 도로시설물정비 원금상환 208,333,370원	208,334		
02 예수금이자상환	2,055	29,087	△27,032
○주요간선도로변 도로시설물정비 이자상환 2,054,790원	2,055		