세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	20,315,879	20,949,593	△633,714
쾌적한 도로시설 관리	10,036,160	10,659,493	△623,333
도로개설 및 지장물 처리	1,065,960	1,402,000	△336,040
금곡동 도로개설 감리용역	221,800	302,000	△80,200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○도로개설업무추진 2,000,000원*(90/100)	1,800		
401 시설비및부대비	220,000	300,000	△80,000
02 감리비	220,000	300,000	△80,000
○금곡동~김포시계간외 2개소 통합 전면 책임감리용역 220,000,000원	220,000		
연희동~원창동 사토장내 사토 및 폐기물처리	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○연희동～원창동 사토장내 사토 및 폐기물처리 600,000,000원	600,000		
준공사업(도로)에 대한 확정분할측량	244,160	100,000	144,160
401 시설비및부대비	244,160	100,000	144,160
01 시설비	244,160	100,000	144,160
○준공도로사업 확정 분할측량 244,160,000원	244,160		
토지보상 효율화	1,012,780	1,014,340	△1,560
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	12,780	14,340	△1,560
201 일반운영비	6,480	7,340	△860
01 사무관리비	3,240	3,920	△680
○보상협의회 참석수당 100,000원*18명*2회*(90/100)	3,240		
02 공공운영비	3,240	3,420	△180
○재정보증 보험료 180,000원*20명*(90/100)	3,240		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○보상업무 추진 7,000,000원*(90/100)	6,300		
도로시설물 정비	797,958	712,574	85,384
건설공사 품질시험	13,400	17,200	△3,800
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○토목시험기기 교정비 4,000,000원*(90/100)	3,600		
○시험실 장비 유지관리비 6,000,000원*(90/100)	5,400		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○토목공사관련 주요사업장 관리 2,000,000원*(90/100)	1,800		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
○토목시험 재료구입 2,600,000원	2,600		
설해예방대책 추진	401,750	311,500	90,250
201 일반운영비	147,150	160,500	△13,350
01 사무관리비	146,700	160,000	△13,300
○제설작업용 장비 임대(덤프트럭15 및 살수차) 20,000,000원*8대*(90/100)	144,000		
○설해 특근매식비 5,000원*6명*100일*(90/100)	2,700		
02 공공운영비	450	500	△50
○연료비 500,000원*(90/100)	450		
206 재료비	159,600	151,000	8,600
01 재료비	159,600	151,000	8,600
○안전시설물 및 작업도구 구입 10,000,000원	10,000		
○설해대책용 자재구입 149,600,000원	149,600		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○제설장비 및 제설제 보관소 축조공사 95,000,000원	95,000		
운행제한 위반차량 단속	129,758	197,214	△67,456
201 일반운영비	62,640	83,214	△20,574
02 공공운영비	62,640	74,214	△11,574
○과적차량 단속관련 물품구입 및 제작 10,000,000원*(90/100)	9,000		
○축중기 및 보조장비 부품 수리비 20,000,000원*(90/100)	18,000		
○과적차량 단속검문소 철거 및 유지비 15,000,000원*(90/100)	13,500		
○고정식 및 이동식 축중기 교정검사비 15,000,000원*(90/100)	13,500		
○TRS중계소 요금 300,000원*12월*(90/100)	3,240		
○과적검문소 무인경비 용역비 1,500,000원*3개소*(90/100)	4,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난로연료비 및 유지비 1,500,000원*(90/100)	1,350		
202 여비	41,400	32,000	9,400
01 국내여비	41,400	32,000	9,400
○과적단속 업무수행 여비 45,000,000원*(90/100)	40,500		
○운행제한위반피의자(지명수배) 사법수사 여비 1,000,000원*(90/100)	900		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○운행제한 위반차량 단속추진 2,000,000원*(90/100)	1,800		
301 일반보상금	3,918	0	3,918
09 공익근무요원보상금	3,918	0	3,918
○봉급 97,500원*1명*12월	1,170		
○중식비 110,000원*1명*12월	1,320		
○교통비 44,000원*1명*12월	528		
○피복비 300,000원	300		
○부상치료비 600,000원	600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○과적차량 단속장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
소송비용 부담	60,000	7,500	52,500
305 배상금등	60,000	7,500	52,500
01 배상금등	60,000	7,500	52,500
○도로소송관련 배상금 60,000,000원	60,000		
도로유지보수	193,050	179,160	13,890
201 일반운영비	168,750	159,160	9,590
01 사무관리비	450	3,400	△2,950
○ISO인증 강사수당 500,000원*(90/100)	450		
02 공공운영비	168,300	155,760	12,540
○건설장비 유지비 80,000,000원*(90/100)	72,000		
○유류 및 차량정비 100,000,000원*(90/100)	90,000		
○ISO인증 심사비 4,000,000원*(90/100)	3,600		
○장비자재보관소 무인경비시스템 용역 3,000,000원*(90/100)	2,700		
202 여비	24,300	18,000	6,300
01 국내여비	24,300	18,000	6,300
○도로보수 업무수행 여비 27,000,000원*(90/100)	24,300		
본부 관리운영	625,074	663,339	△38,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 유지관리	437,304	449,239	△11,935
201 일반운영비	140,464	149,899	△9,435
01 사무관리비	5,519	6,216	△697
○청원경찰 근무복 2,000,000원*(90/100)	1,800		
○승강기 정기검사 등 법정수수료 200,000원*5회*(90/100)	900		
○전화 소독비 1,500원*174대*12월*(90/100)	2,819		
02 공공운영비	134,945	143,683	△8,738
○무인경비시스템 용역 600,000원*12월*(90/100)	6,480		
○승강기 유지보수 용역 210,000원*12월*(90/100)	2,268		
○방화관리 대행 용역 200,000원*12월*(90/100)	2,160		
○통신설비 및 방송장비 유지보수 용역 600,000원*12월*(90/100)	6,480		
○LAN 및 컴퓨터장비 유지보수 용역 1,000,000원*12월*(90/100)	10,800		
○입찰프로그램 유지보수 용역 242,500원*12월*(90/100)	2,619		
○화장실 유지관리 38,000원*18개소*12월*(90/100)	7,388		
○물탱크청소 및 청사소독 4,000,000원*(90/100)	3,600		
○실내공기질 측정 1,200,000원*(90/100)	1,080		
○청사건물 유지보수비 40,000,000원*(90/100)	36,000		
○청사시설물 유지관리비 20,000,000원*(90/100)	18,000		
○기타장비 유지관리비 37,200,000원*(90/100)	33,480		
○본부청사 영조물 손해배상 공제회비 3,600,000원*(90/100)	3,240		
○교통유발부담금 1,500,000원*(90/100)	1,350		
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		
307 민간이전	180,000	180,000	0
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○청사시설물관리 위탁용역 180,000,000원	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	102,000	101,500	500
01 시설비	102,000	101,500	500
○냉동기 분해정비 및 세관공사 18,000,000원	18,000		
○보일러 세관 및 부대공사 4,000,000원	4,000		
○청사본관 증축공사 80,000,000원	80,000		
교육 복지지원	187,770	214,100	△26,330
201 일반운영비	8,730	9,700	△970
01 사무관리비	4,680	5,200	△520
○공무원 위탁교육비 4,000,000원*(90/100)	3,600		
○공무원 교육 강사수당 300,000원*4회*(90/100)	1,080		
02 공공운영비	4,050	4,500	△450
○체력단련실 유지보수비 4,000,000원*(90/100)	3,600		
○의료비 500,000원*(90/100)	450		
203 업무추진비	40,590	45,100	△4,510
01 기관운영업무추진비	17,820	19,800	△1,980
○본부장(3급) 6,600,000원*1명*(90/100)	5,940		
○부장(4급) 3,300,000원*4명*(90/100)	11,880		
02 정원가산업무추진비	5,166	5,740	△574
○100명까지 40,000원*100명*(90/100)	3,600		
○101-400명까지 30,000원*58명*(90/100)	1,566		
04 부서운영업무추진비	17,604	19,560	△1,956
○총무부(39명) 395,000원*12월*(90/100)	4,266		
○토목부(20명) 350,000원*12월*(90/100)	3,780		
○건축부(33명) 365,000원*12월*(90/100)	3,942		
○도로관리비(64명) 520,000원*12월*(90/100)	5,616		
204 직무수행경비	118,200	118,800	△600
01 직책급업무수행경비	24,600	24,600	0
○직책급업무수행경비	24,600		
ㅇ본부장(3급) 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ부장(4급) 350,000원*4명*12월	16,800		
03 특정업무경비	93,600	94,200	△600
○대민활동비 50,000원*156명*12월	93,600		
303 포상금	20,250	40,500	△20,250
01 포상금	20,250	40,500	△20,250
○직원 영유아 보육료 40,500,000원*(50/100)	20,250		
교량유지보수	6,534,388	6,867,240	△332,852
교량 보수보강 공사	5,157,688	5,757,240	△599,552
201 일반운영비	32,400	14,000	18,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○도로시설물 우수제품 선정 심의위원회 심사수당 100,000원*4회*5명*(90/100)	1,800		
02 공공운영비	30,600	14,000	16,600
○가로등 제어시스템 유지관리비 3,500,000원*4개소*(90/100)	12,600		
○가로등 무선제어기 교체 10,000,000원*2개소*(90/100)	18,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○교량 보수보강공사 추진 5,000,000원*(90/100)	4,500		
401 시설비및부대비	5,120,788	5,738,240	△617,452
01 시설비	5,110,788	5,719,000	△608,212
○교량 보수보강 공사(실시설계비) 150,788,000원	150,788		
○교량도장공사(방축고가교외 2개소) 700,000,000원	700,000		
○교량 보수보강공사(가좌IC고가교외 13개소) 3,500,000,000원	3,500,000		
○교량용 방호울타리 정비사업(왕길고가교외 1개소) 700,000,000원	700,000		
○노후교량 안전관리 운영시스템 설치(만석고가교) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	10,000	19,240	△9,240
○교량 보수보강공사 10,000,000원	10,000		
교량 안전진단 및 정밀점검 용역	1,376,700	1,110,000	266,700
201 일반운영비	31,500	37,000	△5,500
01 사무관리비	1,800	4,000	△2,200
○안전진단자문위원회 참석수당 100,000원*4회*5명*(90/100)	1,800		
02 공공운영비	29,700	33,000	△3,300
○계측시설 유지관리비(강화초지대교외 2개소) 10,000,000원*3개소*(90/100)	27,000		
○계측통신회신 요금(강화초지대교외 2개소) 1,000,000원*3개소*(90/100)	2,700		
207 연구개발비	1,345,200	1,073,000	272,200
01 연구용역비	1,345,200	1,073,000	272,200
○교량 정밀안전진단 용역(장수고가교외 2개소) 712,000,000원	712,000		
○우회고가교 방음벽설치 검토 정밀안전진단 용역 70,000,000원	70,000		
○교량 정밀점검 용역(능해고가교외 42개 교량) 403,200,000원	403,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 정기점검 용역(전체70개소) 160,000,000원	160,000		
행정운영경비	9,417,298	9,394,345	22,953
인력운영비(종합건설본부)	8,952,338	8,877,325	75,013
인력운영비	8,952,338	8,877,325	75,013
101 인건비	8,633,438	8,575,765	57,673
01 보수	7,044,269	7,044,757	△488
○기본급	4,273,275		
ㅇ3급 5,918,340원*1명*12월	71,021		
ㅇ4급 5,291,560원*4명*12월	253,995		
ㅇ5급 2,911,890원*16명*12월	559,083		
ㅇ6급 2,332,590원*27명*12월	755,760		
ㅇ7급 1,852,140원*60명*12월	1,333,541		
ㅇ8급 1,305,810원*10명*12월	156,698		
ㅇ9급 1,084,360원*5명*12월	65,062		
ㅇ기능6급 2,453,150원*8명*12월	235,503		
ㅇ기능7급 2,110,880원*18명*12월	455,951		
ㅇ기능8급 1,812,300원*14명*12월	304,467		
ㅇ기능9급 1,369,900원*5명*12월	82,194		
○정근수당 3,948,254,520원*1/12*0.96	315,861		
○가족수당	151,200		
ㅇ배우자 40,000원*150명*12월	72,000		
ㅇ존비속 20,000원*330명*12월	79,200		
○자녀학비수당	79,588		
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	77,884		
ㅇ5급 2,911,890원*4.8%*3명*12월	5,032		
ㅇ6급 2,332,590원*4.8%*14명*12월	18,811		
ㅇ7급 1,852,140원*4.8%*36명*12월	38,406		
ㅇ기능7급 2,110,880원*4.8%*12명*12월	14,591		
ㅇ기능8급 1,812,300원*4.8%*1명*12월	1,044		
○특수업무수당	73,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*1명*12월	600		
○초과근무수당	294,272		
ㅇ일반직 8,312원*120명*37시간*12월*(1/2)	221,432		
ㅇ기능직 7,457원*44명*37시간*12월*(1/2)	72,840		
○정액급식비 130,000원*168명*12월	262,080		
○교통보조비	259,920		
ㅇ5급 140,000원*16명*12월	26,880		
ㅇ6,7급 130,000원*114명*12월	177,840		
ㅇ8,9급 120,000원*34명*12월	48,960		
ㅇ청원경찰 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 3,948,254,520원*1.2/12월	394,826		
○가계지원비 3,948,254,520원*2/12월	658,043		
02 기타직보수	140,123	128,873	11,250
○기본급 2,064,680원*4명*12월	99,105		
○정근수당 99,104,640원*1/12*0.96	7,929		
○가족수당	2,880		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ존비속 20,000원*4명*12월	960		
○자녀학비수당	3,472		
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	16,410		
ㅇ시간외수당 7,429원*65시간*4명*12월*(1/2)	11,590		
ㅇ야간수당 19,808원*365일*4명*1/3*(1/2)	4,820		
○고용보험 부담금 152,562,424원*1.30%*2회	3,967		
03 무기계약근로자보수	1,449,046	1,402,135	46,911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 1,204,860원*37명*12월	534,958		
○상여금 349,409원*37명*12월	155,138		
○가계지원비 66,260원*37명*12월	29,420		
○시간외수당 5,822원*37명*1.5*37시간*12월*(1/2)	71,733		
○야간근무수당 5,822원*1.5*37명*8시간*12월*(1/2)	15,510		
○연차유급수당 5,822원*37명*8시간*15일	25,850		
○휴일근무수당 5,822원*1.5*37명*8시간*12월	31,020		
○복리후생비	279,720		
ㅇ급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
ㅇ교통보조비 120,000원*37명*12월	53,280		
ㅇ명절휴가비 300,000원*37명*2회	22,200		
ㅇ위험수당 140,000원*37명*12월	62,160		
ㅇ현장근로비 70,000원*37명*12월	31,080		
ㅇ목욕비 120,000원*37명*12월	53,280		
○가족수당	22,560		
ㅇ배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
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*1.30%	17,149		
○산재보험료 1,319,096,000원*40명/1,000	52,764		
○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	318,900	301,560	17,340
02 직급보조비	318,900	301,560	17,340
○직급보조비	318,900		
ㅇ3급 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ4급 400,000원*4명*12월	19,200		
ㅇ5급 250,000원*16명*12월	48,000		
ㅇ6급 155,000원*35명*12월	65,100		
ㅇ7급 140,000원*78명*12월	131,040		
ㅇ8,9급 105,000원*34명*12월	42,840		
ㅇ청원경찰 140,000원*4명*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(종합건설본부)	464,960	517,020	△52,060
부서운영비	464,960	517,020	△52,060
201 일반운영비	354,960	394,400	△39,440
01 사무관리비	174,960	194,400	△19,440
○일숙직수당 3,700,000원*12월*(90/100)	39,960		
○부서운영수용비 75,000,000원*(90/100)	67,500		
○기본업무수행 급량비 75,000,000원*(90/100)	67,500		
02 공공운영비	180,000	200,000	△20,000
○공공요금 및 제세 200,000,000원*(90/100)	180,000		
202 여비	108,000	120,000	△12,000
01 국내여비	108,000	120,000	△12,000
○기본업무수행 여비 120,000,000원*(90/100)	108,000		
405 자산취득비	2,000	2,620	△620
01 자산및물품취득비	2,000	2,620	△620
○물품 전자태그 리더기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
재무활동(종합건설본부)	862,421	895,755	△33,334
내부거래지출	862,421	895,755	△33,334
예수금원리금상환	862,421	895,755	△33,334
705 예수금원리금상환	862,421	895,755	△33,334
01 예수금원금상환	833,334	833,334	0
○주요간선도로변 도로시설물정비 원금상환 833,334,000원	833,334		
02 예수금이자상환	29,087	62,421	△33,334
○주요간선도로변 도로시설물정비 이자상환 29,087,000원	29,087		