세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 종합건설본부

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설본부	22,942,996	21,356,192	1,586,804
	국 33,000		
	시 22,909,996		
쾌적한 도로시설 관리	6,575,179	5,295,611	1,279,568
	국 33,000		
	시 6,542,179		
도로시설물 정비	5,173,690	3,749,437	1,424,253
	국 33,000		
	시 5,140,690		
건설공사 품질시험	14,130	72,000	△57,870
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○토목시험기기 교정검사비 등 10,000,000원	10,000		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
○품질시험 재료구입 2,600,000원	2,600		
405 자산취득비	1,530	59,400	△57,870
01 자산및물품취득비	1,530	59,400	△57,870
○품질시험기 구입 1,530,000원	1,530		
설해예방대책 추진	666,000	4,000	662,000
201 일반운영비	666,000	4,000	662,000
01 사무관리비	666,000	4,000	662,000
○도로제설작업용 건설기계 임차 660,400,000원	660,400		
○설해 특근매식비 5,600,000원	5,600		
운행제한 위반차량 단속	113,300	157,760	△44,460
201 일반운영비	53,200	82,860	△29,660
01 사무관리비	17,680	12,780	4,900
○과적단속반 운영 및 양식 유인 10,180,000원	10,180		
○과적단속원 피복비 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	35,520	70,080	△34,560
○과적단속반 공공요금 및 물품구입 11,900,000원	11,900		
○축중기 교정검사 및 유지관리 21,900,000원	21,900		
○제한차량 운행허가서 우편요금 1,720,000원	1,720		
202 여비	21,600	30,400	△8,800
01 국내여비	21,600	30,400	△8,800
○과적단속 업무수행 여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○과적위반차량 단속추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	15,000	21,000	△6,000
01 시설비	15,000	21,000	△6,000
○과적단속장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	22,000	22,000	0
01 자산및물품취득비	22,000	22,000	0
○이동식 축중기 구입 22,000,000원	22,000		
소송비용 부담	30,000	30,000	0
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○도로소송관련 배상금 30,000,000원	30,000		
도로유지보수	351,350	357,398	△6,048
201 일반운영비	247,250	239,100	8,150
01 사무관리비	13,250	22,100	△8,850
○조종원, 운전원 피복비 2,000,000원	2,000		
○무기계약직근로자 등 피복비 11,250,000원	11,250		
02 공공운영비	234,000	217,000	17,000
○유류 및 차량(건설장비) 유지관리 200,000,000원	200,000		
○가로등 무선중계시스템 유지관리 34,000,000원	34,000		
202 여비	18,000	15,860	2,140
01 국내여비	18,000	15,860	2,140
○도로보수 업무수행 여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로유지보수 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○안전시설물 및 작업도구 등 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	35,000	24,938	10,062
03 시설부대비	35,000	24,938	10,062
○공사 시설부대비 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	39,600	66,000	△26,400
01 자산및물품취득비	39,600	66,000	△26,400
○공용차량 대체구입 35,000,000원	35,000		
○냉방기 대체구입 4,600,000원	4,600		
전용도로 및 지하차도 유지보수	3,791,910	3,128,279	663,631
101 인건비	52,110	0	52,110

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	52,110	0	52,110
○현장관리사무소 기간제근로자 인건비 52,110,000원	52,110		
201 일반운영비	1,396,380	1,393,560	2,820
01 사무관리비	23,660	25,840	△2,180
○현장관리사무소 운영 15,960,000원	15,960		
○안전 · 보건관리 대행용역 5,700,000원	5,700		
○풍수해 특근매식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,372,720	1,367,720	5,000
○인천대로 외 7개소 공공요금 및 제세 1,182,280,000원	1,182,280		
○현장관리사무소 무인경비시스템 용역 2,640,000원	2,640		
○송도해안도로 관리사무소 생활용수 급수비 4,800,000원	4,800		
○비상발전기 연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비 181,000,000원	181,000		
401 시설비및부대비	2,343,420	1,734,719	608,701
01 시설비	2,338,000	1,730,000	608,000
○자동차전용도로(봉오대로 및 아암대로) 유지보수공사 100,000,000원	100,000		
○2023년 자동차전용도로 지하차도 내 신축이음정비공사 360,000,000원	360,000		
○2023년 인천대로 및 자동차전용도로 노면정비공사 972,000,000원	972,000		
○자동차전용도로 소방안전관리 대행용역 30,000,000원	30,000		
○자동차전용도로 수중배수펌프 기능점검 20,000,000원	20,000		
○전용도로 전기시설물 유지보수공사 375,000,000원	375,000		
○전용도로 전기시설물 유지관리 대행용역 234,000,000원	234,000		
○2023년 인천대로 및 자동차 전용도로 청소용역 247,000,000원	247,000		
03 시설부대비	5,420	4,719	701
○전용도로 및 지하차도 유지보수 5,420,000원	5,420		
전기자동차 보급사업	207,000	0	207,000
	국 33,000		
	시 174,000		
405 자산취득비	207,000	0	207,000
	국 33,000		
	시 174,000		
01 자산및물품취득비	207,000	0	207,000

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 대체구입 207,000,000원	207,000		
	국 33,000		
	시 174,000		
교량유지보수	24,600	24,600	0
교량 보수보강 공사	24,600	24,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○교량 보수보강공사 추진 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
03 시설부대비	21,000	21,000	0
○시설부대비 21,000,000원	21,000		
토지보상 효율화	508,560	508,560	0
과년도 미지급용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○과년도 미지급용지 보상 500,000,000원	500,000		
효율적인 토지보상 추진	8,560	8,560	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○보상협의회 참석수당 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
03 시책추진업무추진비	4,560	4,560	0
○보상업무 추진 4,560,000원	4,560		
본부 관리운영	868,329	1,013,014	△144,685
청사 유지관리	819,069	965,034	△145,965
201 일반운영비	174,742	150,504	24,238
01 사무관리비	800	800	0
○청원경찰 근무복 800,000원	800		
02 공공운영비	173,942	149,704	24,238
○건물 및 시설유지비 77,000,000원	77,000		
○법정관리 및 기타시설관리 용역 67,442,000원	67,442		
○정기검사 등 법정제세금 29,500,000원	29,500		
206 재료비	15,960	17,960	△2,000
01 재료비	15,960	17,960	△2,000
○소모성 자재구입 13,960,000원	13,960		
○약품(소독제 등) 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	170,671	362,000	△191,329
01 시설비	170,671	362,000	△191,329
○냉동기 정비 및 세관 8,000,000원	8,000		

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 본부 관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러 세관 및 수리 4,000,000원	4,000		
○청사 정기점검 5,000,000원	5,000		
○청사 정비 104,833,000원	104,833		
○전기자동차 충전시설 설치 48,838,000원	48,838		
403 자치단체등자본이전	439,696	408,661	31,035
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	439,696	408,661	31,035
○청사관리 및 청소 위탁 439,696,000원	439,696		
405 자산취득비	18,000	25,909	△7,909
01 자산및물품취득비	18,000	25,909	△7,909
○냉난방기 구입 14,000,000원	14,000		
○재물조사 장비 구입 4,000,000원	4,000		
교육 및 복지지원	11,810	10,530	1,280
201 일반운영비	11,810	10,530	1,280
01 사무관리비	9,310	8,030	1,280
○공무원 위탁교육	8,520		
ㅇ시설물 안전점검 교육 6,920,000원	6,920		
ㅇ산업안전보건 관리감독자 교육 1,200,000원	1,200		
ㅇ소방안전관리자 교육 400,000원	400		
○공무원 교육 운영 790,000원	790		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○체력단련실 유지보수 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○약품 구입 500,000원	500		
공무원 연금제도 운영	34,450	34,450	0
307 민간이전	34,450	34,450	0
07 연금지급금	34,450	34,450	0
○사망조위금 및 재해부조금 34,450,000원	34,450		
시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비	16,367,817	16,060,581	307,236
인력운영비(종합건설본부)	15,657,902	15,395,032	262,870
인력운영비	15,657,902	15,395,032	262,870
101 인건비	14,153,605	14,278,852	△125,247
01 보수	11,152,381	10,976,517	175,864
○기본급	8,178,068		
ㅇ3급 103,218,000원*1명	103,218		
ㅇ4급 94,424,000원*4명	377,696		
ㅇ5급 77,855,000원*20명	1,557,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	4,113,600원*51명*12월	2,517,524		
ㅇ7급	3,312,000원*83명*12월	3,298,752		
ㅇ8급	2,075,500원*13명*12월	323,778		
○정근수당		498,181		
ㅇ6급	4,113,600원*51명	209,794		
ㅇ7급	3,312,000원*83명	274,896		
ㅇ8급	1,037,750원*13명	13,491		
○가족수당		109,200		
ㅇ배우자	40,000원*120명*12월	57,600		
ㅇ직계존비속	20,000원*160명*12월	38,400		
ㅇ둘째아	60,000원*10명*12월	7,200		
ㅇ셋째아 이상	100,000원*5명*12월	6,000		
○정근수당가산금		154,200		
ㅇ25년이상	130,000원*60명*12월	93,600		
ㅇ20년이상-25년미만	110,000원*15명*12월	19,800		
ㅇ15년이상-20년미만	80,000원*25명*12월	24,000		
ㅇ10년이상-15년미만	60,000원*15명*12월	10,800		
ㅇ5년이상-10년미만	50,000원*10명*12월	6,000		
○대우수당		105,126		
ㅇ5급	223,444원*4명*12월	10,726		
ㅇ6급	168,658원*25명*12월	50,598		
ㅇ7급	135,792원*25명*12월	40,738		
ㅇ8급	85,096원*3명*12월	3,064		
○특수업무수당		72,840		
ㅇ기술정보수당		72,840		
· 5급이상	50,000원*15명*12월	9,000		
· 6,7급	30,000원*75명*12월	27,000		
· 8급이하	20,000원*30명*12월	7,200		
· 가산금(기술사)	50,000원*2명*12월	1,200		
· 가산금(기능장,기사)	30,000원*60명*12월	21,600		
· 가산금(산업기사)	20,000원*25명*12월	6,000		
· 가산금(기계직군및운전직렬)	10,000원*7명*12월	840		
○육아휴직수당	1,275,000원*5명*12월	76,500		
○순차육아휴직수당	2,500,000원*3명*3월	22,500		
○모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○중요직무급	100,000원*21명*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당(을종) 50,000원*25명*12월	15,000		
○초과근무수당	901,314		
ㅇ5급 14,879원*20명*37시간*12월	132,126		
ㅇ6급 12,690원*51명*37시간*12월	287,353		
ㅇ7급 11,463원*83명*37시간*12월	422,435		
ㅇ8급 10,291원*13명*37시간*12월	59,400		
○정액급식비 140,000원*170명*12월	285,600		
○명절휴가비	614,007		
ㅇ6급 4,936,320원*51명	251,753		
ㅇ7급 3,974,400원*83명	329,876		
ㅇ8급 2,490,600원*13명	32,378		
○연가보상비(일반직)	73,341		
ㅇ6급 589,616원*51명	30,071		
ㅇ7급 474,720원*83명	39,402		
ㅇ8급 297,488원*13명	3,868		
○연가보상비(연봉제)	20,104		
ㅇ3급 961,648원*1명	962		
ㅇ4급 879,717원*4명	3,519		
ㅇ5급 781,145원*20명	15,623		
02 기타직보수	274,463	273,010	1,453
○기본급(4명) 3,529,300원*4명*12월	169,407		
○정근수당 3,541,750원*4명	14,167		
○가족수당	6,960		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ직계존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ둘째아 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ셋째아 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
○감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○정근수당가산금(20년 이상) 100,000원*4명*12월	4,800		
○정근추가가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
○초과근무수당 등	49,562		
ㅇ시간외근무수당 10,980원*4명*67시간*12월	35,312		
ㅇ야간근무수당 9,760원*4명*365일	14,250		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 4,250,000원*4명	17,000		
○연가보상비 101,173원*4명*10일	4,047		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,726,761	3,029,325	△302,564
○기본급(45명) 2,731,510원*45명*12월	1,475,016		
○정근수당 2,731,510원*45명	122,918		
○초과근무수당 등	582,925		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 19,956원*45명*37시간*12월	398,721		
ㅇ야간근무수당 177,387원*365일	64,747		
ㅇ휴일근무수당 21,000원*45명*8시간*12월	90,720		
ㅇ휴일초과근무수당 26,608원*45명*2시간*12월	28,737		
○연차유급수당 20,000원*45명*8시간*15일	108,000		
○복리후생비	401,302		
ㅇ정액급식비 140,000원*45명*12월	75,600		
ㅇ명절휴가비 3,277,810원*45명	147,502		
ㅇ위험수당 140,000원*45명*12월	75,600		
ㅇ현장근로비 70,000원*45명*12월	37,800		
ㅇ목욕비 120,000원*45명*12월	64,800		
○가족수당	32,400		
ㅇ배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
ㅇ직계존비속 20,000원*30명*12월	7,200		
ㅇ둘째아 60,000원*5명*12월	3,600		
ㅇ셋째아 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
○직책수당 50,000원*7명*12월	4,200		
204 직무수행경비	388,500	367,380	21,120
02 직급보조비	388,500	367,380	21,120
○직급보조비	388,500		
ㅇ3급 6,000,000원	6,000		
ㅇ4급 19,200,000원	19,200		
ㅇ5급 60,000,000원	60,000		
ㅇ6급 107,100,000원	107,100		
ㅇ7급 164,340,000원	164,340		
ㅇ8,9급 24,180,000원	24,180		
ㅇ청원경찰(경사) 3,960,000원	3,960		
ㅇ청원경찰(경장) 3,720,000원	3,720		
304 연금부담금등	1,115,797	748,800	366,997
02 국민건강보험금	486,504	576,000	△89,496
○국민건강보험료 사용자부담금 486,504,000원	486,504		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	629,293	64,800	564,493
○청원경찰 고용보험료 사용자부담금 4,305,000원	4,305		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 사용자부담금 27,720,000원	27,720		
○공무직(무기계약) 국민건강보험료 사용자부담금 92,268,000원	92,268		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 국민연금보험료 사용자부담금 118,800,000원	118,800		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금 정산금 340,000,000원	340,000		
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 사용자부담금 46,200,000원	46,200		
기본경비(종합건설본부)	709,915	665,549	44,366
부서운영비	709,915	665,549	44,366
201 일반운영비	447,626	406,914	40,712
01 사무관리비	213,306	182,664	30,642
○일.숙직비	51,000		
ㅇ일직비 7,200,000원	7,200		
ㅇ숙직비 43,800,000원	43,800		
○당직실 및 부속실 등 운영 3,600,000원	3,600		
○부서운영수용비 82,560,000원	82,560		
○기본업무수행 급량비 73,146,000원	73,146		
○특정공법 선정자문 위원회 참석수당 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	234,320	224,250	10,070
○공공요금 및 제세 224,320,000원	224,320		
○회계관직 재정보증보험료 10,000,000원	10,000		
202 여비	81,199	78,235	2,964
01 국내여비	72,144	71,712	432
○기본업무수행 여비 72,144,000원	72,144		
05 공무원 교육여비	9,055	6,523	2,532
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 9,055,000원	9,055		
203 업무추진비	52,390	52,300	90
01 기관운영업무추진비	19,800	19,800	0
○본부장 6,600,000원	6,600		
○부장 13,200,000원	13,200		
02 정원가산업무추진비	7,630	7,600	30
○정원가산업무추진비 7,630,000원	7,630		
04 부서운영업무추진비	24,960	24,900	60
○총무부 4,200,000원	4,200		
○토목부 5,220,000원	5,220		
○건축부 5,580,000원	5,580		
○도로관리부 9,960,000원	9,960		
204 직무수행경비	128,700	128,100	600
01 직책급업무수행경비	28,500	28,500	0
○본부장 11,700,000원	11,700		
○부장 16,800,000원	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	100,200	99,600	600
○대민활동비 100,200,000원	100,200		