세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관리과
정책: 적극적인 과적단속
단위: 안전한 도로상태 유지로 교통사고 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리과	1,427,276	1,506,850	△79,574
적극적인 과적단속	423,148	567,569	△144,421
안전한 도로상태 유지로 교통사고 예방	112,780	192,500	△79,720
운행제한위반차량단속(자체/직접)	63,380	143,100	△79,720
201 일반운영비	25,880	18,700	7,180
01 사무관리비	23,540	18,700	4,840
운행제한위반차량 단속 23,540,000원	23,540		
02 공공운영비	2,340	0	2,340
과적단속반 현장업무용 통신기기 사용료 2,340,000원	2,340		
202 여비	37,500	37,500	0
01 국내여비	37,500	37,500	0
운행제한위반차량 단속원 출장여비 37,500,000원	37,500		
대단위 건설사업 업무추진(자체/직접)	49,400	49,400	0
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
건설분야 선진지 비교연수 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	19,400	19,400	0
03 시책추진업무추진비	19,400	19,400	0
대단위 건설사업 추진 15,000,000원	15,000		
관리과 업무추진 4,400,000원	4,400		
안전한 청사관리로 열심히 일하는 직장분위기 조성	310,368	375,069	△64,701
청사시설물 보호관리(자체/직접)	310,368	375,069	△64,701
101 인건비	74,868	68,675	6,193
04 기간제근로자등보수	74,868	68,675	6,193
청사 환경개선 등(전환) 59,906,000원	59,906		
법정부담금 7,380,000원	7,380		
고용불안정성 보상 2,582,000원	2,582		
퇴직금 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	235,500	306,394	△70,894
01 사무관리비	37,500	34,860	2,640
청원경찰 피복비 600,000원*3명	1,800		
당직실 침구류 구입비 500,000원	500		
청사관리물품 구입비 10,000,000원	10,000		
장비 임차료 11,200,000원	11,200		
고속도로통행료 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	196,600	270,134	△73,534
청사 및 시설장비 유지비 74,600,000원	74,600		

부서: 관리과
정책: 적극적인 과적단속
단위: 안전한 청사관리로 열심히 일하는 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량유지비 122,000,000원	122,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,400	1,400	0
기간제근로자 건강검진비 800,000원	800		
기간제근로자 복지포인트 600,000원	600		
행정운영경비(관리과)	1,004,128	939,281	64,847
인력운영비	757,131	697,521	59,610
인건비	757,131	697,521	59,610
101 인건비	757,131	697,521	59,610
03 무기계약근로자보수	757,131	697,521	59,610
무기계약근로자 보수(청사 환경개선 포함)	591,221		
기본급 387,058,000원	387,058		
명절휴가수당 48,392,000원	48,392		
급식비 23,520,000원	23,520		
직무수당 11,400,000원	11,400		
가족수당 12,000,000원	12,000		
시간외근무수당 86,029,000원	86,029		
연가보상비 19,122,000원	19,122		
피복비 3,700,000원	3,700		
여비 80,280,000원	80,280		
법정부담금 66,709,000원	66,709		
무기계약근로자 임금인상분 18,921,000원	18,921		
기본경비	246,997	241,760	5,237
일반운영비	185,202	196,060	△10,858
201 일반운영비	185,202	196,060	△10,858
01 사무관리비	109,202	120,060	△10,858
기관운영기본경비 80,522,000원	80,522		
기관운영기본경비(당직비) 28,680,000원	28,680		
02 공공운영비	76,000	76,000	0
기관운영기본경비 76,000,000원	76,000		
여비	17,955	18,620	△665
202 여비	17,955	18,620	△665
01 국내여비	17,955	18,620	△665
기본업무수행여비 17,955,000원	17,955		
업무추진비	21,320	19,260	2,060
203 업무추진비	21,320	19,260	2,060
01 기관운영업무추진비	10,000	8,000	2,000
건설본부장 10,000,000원	10,000		
02 정원가산업무추진비	5,740	5,620	120
정원가산금 5,740,000원	5,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,580	5,640	△60
관리과 5,580,000원	5,580		
자산취득비	22,520	7,820	14,700
405 자산취득비	22,520	7,820	14,700
01 자산및물품취득비	22,520	7,820	14,700
컴퓨터(모니터 포함) 1,260,000원*7대	8,820		
의자(대체) 270,000원*10대	2,700		
노트북컴퓨터(대체) 1,500,000원*5대	7,500		
PDA(오거나이저) 신규 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로건설과
정책: 체계적인 도로건설
단위: 도로기능 유지활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	42,921,123	40,114,127	2,806,996
	국 16,000		
	도 42,905,123		
체계적인 도로건설	42,749,672	39,964,726	2,784,946
	국 16,000		
	도 42,733,672		
도로기능 유지활동	36,742,312	34,592,276	2,150,036
	국 16,000		
	도 36,726,312		
경기남부 터널관리 용역(자체/직접)	1,030,000	950,000	80,000
401 시설비및부대비	1,030,000	950,000	80,000
01 시설비	900,000	820,000	80,000
경기남부 터널관리 용역 900,000,000원	900,000		
03 시설부대비	130,000	130,000	0
경기남부 터널관리 용역 130,000,000원	130,000		
도로 구조물 유지관리(자체/직접)	12,500,000	12,500,000	0
401 시설비및부대비	12,500,000	12,500,000	0
01 시설비	12,470,000	12,470,000	0
도로 구조물 유지관리 12,470,000,000원	12,470,000		
03 시설부대비	30,000	30,000	0
도로 구조물 유지관리 30,000,000원	30,000		
도로 포장 유지관리(자체/직접)	22,850,000	19,690,000	3,160,000
401 시설비및부대비	22,850,000	19,690,000	3,160,000
01 시설비	21,850,000	18,990,000	2,860,000
도로 포장 유지관리 21,850,000,000원	21,850,000		
02 감리비	950,000	650,000	300,000
도로 포장 유지관리 950,000,000원	950,000		
03 시설부대비	50,000	50,000	0
도로 포장 유지관리 50,000,000원	50,000		
건설공사 품질시험실 운영(자체/직접)	315,312	252,276	63,036
201 일반운영비	37,612	36,516	1,096
01 사무관리비	34,812	31,216	3,596
품질시험실 운영경비 17,000,000원	17,000		
피복비 600,000원*6명	3,600		
품질관리 점검수당 190,000원*1.1*2명*34건	14,212		
02 공공운영비	2,800	5,300	△2,500
품질관리 외부점검위원 보험료 1,800,000원	1,800		
썬팅, 도색 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	32,400	26,460	5,940
01 국내여비	32,400	26,460	5,940

부서: 도로건설과
정책: 체계적인 도로건설
단위: 도로기능 유지활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
품질관리 출장여비 30,000원*6명*180일	32,400		
207 연구개발비	3,300	3,300	0
03 시험연구비	3,300	3,300	0
시험장비 소모품 및 시험재료 구입비 3,300,000원	3,300		
405 자산취득비	242,000	186,000	56,000
01 자산및물품취득비	242,000	186,000	56,000
차량 리프트 및 경광등 설치	8,000		
리프트 및 경광등 설치 8,000,000원	8,000		
시험장비 구입	234,000		
수평지지력 시험기 25,000,000원	25,000		
금속 화학성분 측정기 145,000,000원	145,000		
노면표시 반사성능 측정기 33,000,000원	33,000		
표지판 반사성능 측정기 20,000,000원	20,000		
전기식 지시거울 5,500,000원*2개	11,000		
건설공사 품질시험실 운영(국비/직접)	47,000 국 16,000 도 31,000	0	47,000
405 자산취득비	47,000 국 16,000 도 31,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
품질시험 차량구입(전기자동차 화물) 47,000,000원	47,000		
	국 16,000 도 31,000		
도로건설 지원	167,360	372,450	△205,090
도로건설 관련 업무추진(자체/직접)	17,360	72,450	△55,090
201 일반운영비	12,960	11,040	1,920
01 사무관리비	12,960	11,040	1,920
관용차량 임차 540,000원*2대*12월	12,960		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
도로건설 업무 추진 4,400,000원	4,400		
소송업무 수행(자체/직접)	150,000	300,000	△150,000
305 배상금등	150,000	299,000	△149,000
01 배상금등	150,000	299,000	△149,000
손해배상금 150,000,000원	150,000		
위험도로 개량사업	5,840,000	5,000,000	840,000
야밀고개 위험도로 선형개선공사(자체/직접)	5,840,000	5,000,000	840,000

부서: 도로건설과
정책: 체계적인 도로건설
단위: 위험도로 개량사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,840,000	5,000,000	840,000
01 시설비	5,340,000	4,500,000	840,000
야밀고개 위험도로 선형개선공사 5,340,000,000원	5,340,000		
02 감리비	450,000	500,000	△50,000
야밀고개 위험도로 선형개선공사 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	50,000	0	50,000
야밀고개 위험도로 선형개선공사 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도로건설과)	171,451	149,401	22,050
인력운영비	61,270	50,612	10,658
인건비	61,270	50,612	10,658
101 인건비	61,270	50,612	10,658
03 무기계약근로자보수	61,270	50,612	10,658
기본급 26,203,000원	26,203		
명절휴가수당 3,276,000원	3,276		
급식비 1,680,000원	1,680		
가족수당 1,440,000원	1,440		
시간외근무수당 15,671원*1명*30시간*12월	5,642		
연가보상비 81,304원*1명*15일	1,220		
법정부담금 4,481,000원	4,481		
퇴직금 9,996,000원	9,996		
피복비 300,000원	300		
여비 5,760,000원	5,760		
무기계약근로자 임금인상분 1,272,000원	1,272		
기본경비	110,181	98,789	11,392
일반운영비	71,546	69,459	2,087
201 일반운영비	71,546	69,459	2,087
01 사무관리비	71,546	69,459	2,087
기관운영기본경비 71,546,000원	71,546		
여비	23,275	22,610	665
202 여비	23,275	22,610	665
01 국내여비	23,275	22,610	665
기본업무수행여비 23,275,000원	23,275		
업무추진비	5,100	5,100	0
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
도로건설과 5,100,000원	5,100		
자산취득비	10,260	1,620	8,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,260	1,620	8,640
01 자산및물품취득비	10,260	1,620	8,640
사무용 의자(대체) 270,000원*10개	2,700		
사무용 컴퓨터(대체) 1,260,000원*6대	7,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 북부도로과
정책: 지방도 유지 및 관리
단위: 지방도 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부도로과	24,526,532	25,526,361	△999,829
지방도 유지 및 관리	23,850,000	24,941,450	△1,091,450
지방도 보수	23,707,400	24,766,400	△1,059,000
도로건설 관련 업무추진(자체/직접)	167,400	217,400	△50,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
관용차량 임차 13,000,000원*1대	13,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
북부도로과 업무추진 4,400,000원	4,400		
305 배상금등	150,000	200,000	△50,000
01 배상금등	150,000	200,000	△50,000
손해배상금 150,000,000원	150,000		
도로 포장 유지관리(자체/직접)	15,200,000	14,460,000	740,000
401 시설비및부대비	15,200,000	14,460,000	740,000
01 시설비	14,555,000	13,815,000	740,000
도로포장 유지관리 14,555,000,000원	14,555,000		
02 감리비	600,000	600,000	0
도로포장 유지관리 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	45,000	45,000	0
도로 포장 유지관리 45,000,000원	45,000		
도로 구조물 유지관리(자체/직접)	8,340,000	8,340,000	0
401 시설비및부대비	8,340,000	8,340,000	0
01 시설비	8,100,000	8,320,000	△220,000
도로 구조물 유지관리 8,100,000,000원	8,100,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
도로 구조물 유지관리 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	40,000	20,000	20,000
도로 구조물 유지관리 40,000,000원	40,000		
차량운행 제한	22,500	54,950	△32,450
운행제한 위반차량 단속(자체/직접)	22,500	54,950	△32,450
202 여비	22,500	22,500	0
01 국내여비	22,500	22,500	0
운행제한 위반차량 단속 및 홍보 22,500,000원	22,500		
청사유지관리	120,100	120,100	0
청사유지관리(자체/직접)	120,100	120,100	0
201 일반운영비	120,100	120,100	0

부서: 북부도로과
정책: 지방도 유지 및 관리
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120,100	120,100	0
청사관리용역 12,100,000원	12,100		
청사유지관리 108,000,000원	108,000		
행정운영경비(북부도로과)	676,532	584,911	91,621
인력운영비	571,261	450,043	121,218
인건비	571,261	450,043	121,218
101 인건비	571,261	450,043	121,218
03 무기계약근로자보수	571,261	450,043	121,218
무기계약근로자 보수	507,227		
기본급 254,369,000원	254,369		
명절휴가수당 110,268,000원	110,268		
급식비 15,120,000원	15,120		
직무수당 9,720,000원	9,720		
가족수당 8,640,000원	8,640		
시간외근무수당 36,607,000원	36,607		
연가보상비 12,203,000원	12,203		
피복비 2,700,000원	2,700		
여비 57,600,000원	57,600		
법정부담금 49,843,000원	49,843		
무기계약근로자 임금인상분 14,191,000원	14,191		
기본경비	105,271	134,868	△29,597
일반운영비	77,781	98,753	△20,972
201 일반운영비	77,781	98,753	△20,972
01 사무관리비	77,781	98,753	△20,972
기관운영기본경비 77,781,000원	77,781		
여비	17,290	17,955	△665
202 여비	17,290	17,955	△665
01 국내여비	17,290	17,955	△665
기본업무수행여비 17,290,000원	17,290		
업무추진비	5,160	5,160	0
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
북부도로과 5,160,000원	5,160		
자산취득비	5,040	13,000	△7,960
405 자산취득비	5,040	13,000	△7,960
01 자산및물품취득비	5,040	13,000	△7,960
컴퓨터(모니터포함) 1,260,000원*4대	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축시설과
정책: 공공건축물 건립 및 유지관리
단위: 공공건축물 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축시설과	92,626	81,245	11,381
공공건축물 건립 및 유지관리	4,400	4,400	0
공공건축물 건립	4,400	4,400	0
건축업무추진 및 관리(자체/직접)	4,400	4,400	0
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
건축시설 업무추진 4,400,000원	4,400		
행정운영경비(건축시설과)	88,226	76,845	11,381
기본경비	88,226	76,845	11,381
일반운영비	50,882	43,848	7,034
201 일반운영비	50,882	43,848	7,034
01 사무관리비	50,882	43,848	7,034
기관운영기본경비 50,882,000원	50,882		
여비	23,984	21,247	2,737
202 여비	23,984	21,247	2,737
01 국내여비	23,984	21,247	2,737
기본업무수행여비 23,984,000원	23,984		
업무추진비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
건축시설과 4,800,000원	4,800		
자산취득비	8,560	7,550	1,010
405 자산취득비	8,560	7,550	1,010
01 자산및물품취득비	8,560	7,550	1,010
컴퓨터(모니터 포함) 1,260,000원*6대	7,560		
책상 구입 200,000원*5개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경기융합타운추진단
정책: 공공건축물 건립
단위: 도 신청사 이전건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기융합타운추진단	62,089,031	100,079,945	△37,990,914
공공건축물 건립	62,041,358	27,524	62,013,834
도 신청사 이전건립	62,041,358	27,524	62,013,834
도 신청사 건립(자체/직접)	61,817,234	0	61,817,234
401 시설비및부대비	8,317,234	0	8,317,234
01 시설비	8,317,234	0	8,317,234
토지매입비 8,317,234,000원	8,317,234		
403 자치단체등자본이전	53,500,000	0	53,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,500,000	0	53,500,000
도 신청사 건립 52,900,000,000원	52,900,000		
융합타운 공동이용시설 600,000,000원	600,000		
경기융합타운 업무추진(자체/직접)	24,124	27,524	△3,400
201 일반운영비	7,124	9,124	△2,000
01 사무관리비	7,124	9,124	△2,000
위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
관용차량 임차료 5,124,000원	5,124		
202 여비	12,600	14,000	△1,400
01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
경기융합타운 건립추진 여비 12,600,000원	12,600		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
청사건립업무추진 4,400,000원	4,400		
경기융합타운 경기정원 조성 타당성조사(자체/직접)	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
경기융합타운 경기정원 조성 타당성 조사 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(경기융합타운추진단)	47,673	52,421	△4,748
기본경비	47,673	52,421	△4,748
일반운영비	29,070	33,431	△4,361
201 일반운영비	29,070	33,431	△4,361
01 사무관리비	29,070	33,431	△4,361
기관운영기본경비 29,070,000원	29,070		
여비	14,193	15,390	△1,197
202 여비	14,193	15,390	△1,197
01 국내여비	14,193	15,390	△1,197
기본업무수행여비 14,193,000원	14,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
경기융합타운추진단 300,000원 * 12월	3,600		
자산취득비	810	0	810
405 자산취득비	810	0	810
01 자산및물품취득비	810	0	810
사무용의자 810,000원	810		