세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 종합건설사업소 북부지소 ~ 종합건설사업소 북부지소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소 북부지소	34,783,039	33,652,776	1,130,263
	균 1,380,000	1,380,000	0
	특 200,000	0	200,000
	도 33,203,039	32,272,776	930,263
지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)	32,032,619	30,539,013	1,493,606
	균 1,380,000	1,380,000	0
	특 200,000	0	200,000
	도 30,452,619	29,159,013	1,293,606
지방도유지관리	10,023,424	10,029,818	△6,394
위험도로개량	4,323,840	4,354,000	△30,160
401 시설비및부대비	4,323,840	4,354,000	△30,160
03 시설부대비	12,840	43,000	△30,160
□위험도로선형개량사업시설부대비 경정 12,840,000원	12,840	43,000	△30,160
교통안전시설설치	778,424	784,818	△6,394
301 일반보상금	6,424	12,818	△6,394
09 공익근무요원보상금	6,424	12,818	△6,394
□기본급(상등병) 경정 1,931,000원	1,931	2,880	△949
□중식비 경정 2,020,000원	2,020	3,825	△1,805
□교통비 경정 808,000원	808	1,913	△1,105
□출장여비 경정 1,665,000원	1,665	3,600	△1,935
□피복비(전액감)	0	600	△600
도로 긴급보수비	1,400,160	1,370,000	30,160
401 시설비및부대비	1,400,160	1,370,000	30,160
01 시설비	1,397,628	1,360,000	37,628
□긴급도로보수시설비 경정 1,397,628,000원	1,397,628	1,360,000	37,628
03 시설부대비	2,532	10,000	△7,468
□긴급도로보수시설부대비 경정 2,532,000원	2,532	10,000	△7,468
교량안전관리	9,491,195	7,991,195	1,500,000
	특 200,000	0	200,000
	도 9,291,195	7,991,195	1,300,000
교량및터널개보수	9,200,000	7,700,000	1,500,000
	특 200,000	0	200,000
	도 9,000,000	7,700,000	1,300,000
401 시설비및부대비	9,200,000	7,700,000	1,500,000
	특 200,000	0	200,000
	도 9,000,000	7,700,000	1,300,000
01 시설비	9,154,000	7,654,000	1,500,000
□교량개체 경정 7,765,000,000원	7,765,000	6,765,000	1,000,000
□가평교개체공사	500,000	0	500,000
	특 200,000	0	200,000
	도 300,000	0	300,000

부서: 종합건설사업소 북부지소
정책: 청사 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 아름다운청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 운영(일반공공행정/일반행정)	274,233	274,233	0
아름다운청사관리	274,233	274,233	0
청사시설물유지관리	274,233	274,233	0
401 시설비및부대비	138,400	138,400	0
01 시설비	138,400	138,400	0
□관리사동내외벽도색공사 경정 15,040,000원	15,040	20,000	△4,960
□청사조경수보식및이식공사 경정 13,400,000원	13,400	15,000	△1,600
□청사외곽배수로정비공사 경정 8,700,000원	8,700	10,000	△1,300
□도로보수원탈의실설치공사 경정 24,140,000원	24,140	25,000	△860
□쌍용터널주진교전기설비유지관리 경정 10,120,000원	10,120	12,000	△1,880
□청사실험실증축공사실시설계비 경정 19,000,000원	19,000	36,400	△17,400
□직원숙소환경정비	10,000	0	10,000
□조명시설보수공사	18,000	0	18,000
행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)	2,476,187	2,839,530	△363,343
인력운영비	1,723,127	2,057,590	△334,463
인력운영비	1,723,127	2,057,590	△334,463
101 인건비	1,624,106	1,953,950	△329,844
01 기본급	839,493	1,031,202	△191,709
□봉급	767,214	951,878	△184,664
○7급(15호봉) 경정 61,213,000원	61,213	245,877	△184,664
□상여금	72,279	79,324	△7,045
○정근수당 경정 72,279,000원	72,279	79,324	△7,045
02 수당	220,915	241,672	△20,757
□시간외근무수당	113,484	123,484	△10,000
○정액분 경정 38,888,000원	38,888	43,888	△5,000
○초과분 경정 57,540,000원	57,540	62,540	△5,000
□정액수당	107,431	118,188	△10,757
○자녀학비수당	6,225	12,828	△6,603
- 고등학생 경정 4,506,000원	4,506	11,109	△6,603
○정근수당가산금	31,887	34,920	△3,033
- 20년~25년미만 경정 6,207,000원	6,207	9,240	△3,033
○대우공무원수당 경정 7,000,000원	7,000	8,121	△1,121
03 정액급식비	65,734	68,640	△2,906
□정액급식비 경정 65,734,000원	65,734	68,640	△2,906
04 교통보조비	63,637	66,000	△2,363
□6~7급 경정 28,837,000원	28,837	31,200	△2,363
05 명절휴가비	77,870	95,188	△17,318

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□명절휴가비 경정 77,870,000원	77,870	95,188	△17,318
06 가계지원비	133,926	158,647	△24,721
□가계지원비 경정 133,926,000원	133,926	158,647	△24,721
09 무기계약근로자보수	178,989	249,059	△70,070
□기본급	70,650	98,541	△27,891
○도로보수원 경정 40,929,000원	40,929	68,820	△27,891
□상여금 경정 26,000,000원	26,000	32,847	△6,847
□휴일근무수당	13,617	23,462	△9,845
○도로보수원 경정 10,120,000원	10,120	18,217	△8,097
○과적단속보조원 경정 3,497,000원	3,497	5,245	△1,748
□여비 경정 30,824,000원	30,824	48,600	△17,776
□4대보험 경정 9,368,000원	9,368	17,079	△7,711
204 직무수행경비	89,221	93,840	△4,619
02 직급보조비	63,813	66,240	△2,427
□7급(기능7급) 경정 19,413,000원	19,413	21,840	△2,427
03 특정업무수행활동비	23,608	25,800	△2,192
□대민활동비 경정 23,608,000원	23,608	25,800	△2,192
기본경비	753,060	781,940	△28,880
기본경비	753,060	781,940	△28,880
201 일반운영비	423,800	452,800	△29,000
01 사무관리비	98,000	93,000	5,000
□일반수용비	45,000	40,000	5,000
○부서운영일반수용비 경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
02 공공운영비	325,800	359,800	△34,000
□공공요금및제세	151,000	180,000	△29,000
○전기요금(청사및쌍용터널등) 경정 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
○상(하)수도및전화요금등 경정 63,000,000원	63,000	80,000	△17,000
□시설장비유지비	44,800	49,800	△5,000
○건설기계유지관리 경정 44,800,000원	44,800	49,800	△5,000
202 여비	104,000	101,000	3,000
01 국내여비	104,000	101,000	3,000
□지방도유지관리업무추진여비 경정 104,000,000원	104,000	101,000	3,000
303 포상금	5,360	8,240	△2,880
01 포상금	5,360	8,240	△2,880
□영유아보육수당 경정 5,360,000원	5,360	8,240	△2,880