[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3330 도시균형건설] [3336 종합건설본부운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
3000 경제개발		13,632,525	11,300,916	2,331,609	
3300 국토자원보존개발		13,632,525	11,300,916	2,331,609	
3330 도시균형건설		13,632,525	11,300,916	2,331,609	
3336 종합건설본부운영		13,632,525	11,300,916	2,331,609	
100 경상예산		9,305,767	9,106,534	199,233	
110 인건비		7,674,825	7,626,655	48,170	
	101 인건비	7,674,825	7,626,655	48,170	
		3,826,821	3,787,237	39,584	01 기본급
					○봉 급
					o 3급 5,833,750원x1명x12월 = 70,005
					o 4급 5,336,750원x4명x12월 = 256,164
					o 5급 2,718,800원x9명x12월 = 293,631
					o 6급 2,137,600원x26명x12월 = 666,932
					o 7급 1,755,800원x59명x12월 = 1,243,107
					o 8급 1,340,000원x9명x12월 = 144,720
					o 9급 941,600원x3명x12월 = 33,898

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					o 기능6급	2,375,800원x3명x12월 =	85,529
					o 기능7급	1,961,200원x15명x12월 =	353,016
					o 기능8급	1,726,900원x3명x12월 =	62,169
					o 기능9급	1,416,600원x9명x12월 =	152,993
					o 기능10급	1,042,300원x11명x12월 =	137,584
					○처우개선비	3,499,748,000원x1.6% =	55,996
					○상여금		
					o 정근수당	3,173,579,000원x1/12x1.025 =	271,077
		984,109	974,909	9,200	02 수당		
					○가족수당		
					o 배우자	30,000원x130명x12월 =	46,800
					o 존.비속	20,000원x320명x12월 =	76,800
					○자녀학비보조수당		
					o 중학교	47,700원x30명x4회 =	5,724
					o 고등학교	385,600원x40명x4회 =	61,696
					○정근수당가산금		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					o 25년이상	130,000원x30명x12월 =	46,800
					o 20년이상-25년미만	110,000원x31명x12월 =	40,920
					o 15년이상-20년미만	80,000원x41명x12월 =	39,360
					o 10년이상-15년미만	60,000원x40명x12월 =	28,800
					o 5년이상-10년미만	50,000원x5명x12월 =	3,000
					○위험수당		
					o 갑종	40,000원x2명x12월 =	960
					○대우수당		
					o 5급	2,687,300원x0.048x8명x12월 =	12,384
					o 6급	2,095,600원x0.048x21명x12월 =	25,349
					o 7급	1,708,400원x0.048x39명x12월 =	38,378
					o 8급	1,286,800원x0.048x2명x12월 =	1,483
					o 기능6급	2,346,900원x0.048x1명x12월 =	1,352
					o 기능7급	1,924,300원x0.048x13명x12월 =	14,410
					o 기능8급	1,691,700원x0.048x3명x12월 =	2,924
					o 기능9급	1,376,400원x0.048x2명x12월 =	1,586

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항	목							
					○특수업무수당			
					o 기술업무수당			
					· 5급이상	50,000원x9명x12월	=	5,400
					· 6,7급	30,000원x66명x12월	=	23,760
					· 8급이하	20,000원x7명x12월	=	1,680
					· 가산금(기술사)	50,000원x3명x12월	=	1,800
					· 가산금(기능장,기사)	30,000원x30명x12월	=	10,800
					· 가산금(산업기사)	20,000원x27명x12월	=	6,480
					o 자동차운전 및 정비업무수당			
						40,000원x31명x12월	=	14,880
					○초과근무수당			
					o 일반직	7,210원x106명x37시간x12월	=	339,332
					o 기능직	7,210원x41명x37시간x12월	=	131,251
		248,040	255,840	△7,800	03 정액급식비			
					○정액급식비	130,000원x159명x12월	=	248,040
		236,280	243,240	△6,960	04 교통보조비			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○5급	140,000원x9명x12월 =	15,120
					○6,7급	130,000원x103명x12월 =	160,680
					○8,9급	120,000원x35명x12월 =	50,400
					○청원경찰	120,000원x7명x12월 =	10,080
		338,768	353,877	△15,109	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	3,305,047,400원x1.2/12월x1.025 =	338,768
		705,766	589,795	115,971	06 가계지원비		
					○가계지원비	3,305,047,400원x2.5/12월x1.025 =	705,766
		210,427	430,984	△220,557	08 기타직보수		
					○기본급	1,565,100원x7명x12월 =	131,469
					○처우개선비	131,468,400원x1.6% =	2,104
					○상여금		
					o 정근수당	131,468,400원x1/12x1.025 =	11,230
					○가족수당		
					o 배우자	30,000원x7명x12월 =	2,520
					o 존비속	20,000원x18명x12월 =	4,320

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○자녀학비수당		
					o 중학교	47,700원x2명x4분기 =	382
					o 고등학교	385,600원x5명x4분기 =	7,712
					○감독자수당		
					o 반장	20,000원x1명x12월 =	240
					o 조장	10,000원x4명x12월 =	480
					○정근수당가산금		
					o 25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					o 20년-25년미만	110,000원x1명x12월 =	1,320
					o 15년-20년미만	80,000원x1명x12월 =	960
					o 10년-15년미만	60,000원x3명x12월 =	2,160
					○초과근무수당		
					o 시간외수당	6,132원x55시간x7명x12월 =	28,330
					o 야간수당	16,532원x7명x365일x1/3 =	14,080
		1,124,614	990,773	133,841	09 일용인부임		
					○도로보수원 인부	33,700원x19명x365일 =	233,710

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
장관항 세항 세세항	목							
					○현업인부			
					o 교량관리원	33,700원x1명x365일	=	12,301
					o 중기조수원	33,700원x2명x365일	=	24,601
					o 시험보조원	28,900원x3명x365일	=	31,646
					o 도로포장공	38,700원x2명x365일	=	28,251
					o 현장지도단속보조원	26,300원x12명x365일	=	115,194
					○단순조무			
					o 비서업무	23,800원x1명x365일	=	8,687
					○상여금	394,492,000원x4회/12월	=	131,498
					○시간외근무수당			
					o 도로보수원	4,712원x19명x1.5x37시간x12월	=	59,626
					o 시험보조원	4,111원x3명x1.3x37시간x12월	=	7,119
					o 도로포장공	5,338원x2명x1.2x37시간x12월	=	5,689
					o 중기조수원	4,712원x2명x1.3x37시간x12월	=	5,440
					o 교량관리원	4,712원x1.2x37시간x12월	=	2,511
					o 현장지도단속보조원			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					3,786원x12명x1.2x37시간x12월 =	24,207
					o 비서업무 2,979원x1.5x37시간x12월 =	1,985
					○야간근무수당	
					o 도로보수원 4,712원x19명x1.5x8시간x12월 =	12,893
					o 도로포장공 5,378원x2명x1.5x8시간x12월 =	1,549
					o 중기조수원 4,712원x2명x1.5x8시간x12월 =	1,358
					o 교량관리원 4,712원x1.5x8시간x12월 =	679
					o 시험보조원 4,111원x3명x1.5x8시간x12월 =	1,776
					o 현장지도단속보조원	
					3,786원x12명x1.5x8시간x4일x12월 =	26,169
					○연차유급수당	
					o 도로보수원 4,712원x19명x15일x8시간 =	10,744
					o 교량관리원 4,712원x15일x8시간 =	566
					o 시험보조원 4,111원x3명x15일x8시간 =	1,480
					o 도로포장공 5,338원x2명x15일x8시간 =	1,282
					o 중기조수원 4,712원x2명x15일x8시간 =	1,131

[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3330 도시균형건설] [3336 종합건설본부운영]

과	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 현장지도단속보조원 3,786원x12명x15일x8시간 =	5,452
					o 비서업무 2,979원x15일x8시간 =	358
					○휴일근무수당	
					o 도로보수원 4,712원x19명x1.5x12일x8시간 =	12,893
					o 교량관리원 3,786원x1.5x12일x8시간 =	546
					o 시험보조원 4,111원x3명x12일x1.5x8시간 =	1,776
					o 도로포장공 5,338원x2명x12일x1.5x8시간 =	1,538
					o 중기조수원 4,712원x2명x12일x1.5x8시간 =	1,358
					o 현장지도단속보조원	
					3,786원x12명x12일x1.5x8시간 =	6,543
					o 비서업무 2,979원x12일x1.5x8시간 =	429
					○근속가산금(도로보수원 등) =	68,214
					○가계지원비	
					o 도로보수원 등 394,492,000원/2x2회/12월 =	32,875
					○복리후생비	
					o 급식비 90,000원x40명x12월 =	43,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항	목							
					o 교통보조비	70,000원x40명x12월	=	33,600
					o 명절휴가비	250,000원x40명x2월	=	20,000
					o 현장근로비	50,000원x39명x12월	=	23,400
					o 위험수당	70,000원x39명x12월	=	32,760
					o 목욕비	50,000원x24명x12월	=	14,400
					o 직책수당(도로보수원)	30,000원x6명x12월	=	2,160
					○재해.설해 특근매식비	5,000원x39명x105일	=	20,475
					○피복비			
					o 도로보수원 및 도로포장공	293,000원x21명	=	6,153
					o 시험보조원 등	144,400원x18명	=	2,600
					○산재보험료	1,071,573,000원x39/1000	=	41,792
120 경상적경비		1,630,942	1,479,879	151,063				
	201 일반운영비	898,654	816,050	82,604				
		898,654	798,050	100,604	01 일반운영비			
					○일반수용비		=	27,160
					○부서운영수용비		=	85,510

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○위탁교육비	=	22,000
					○공공요금및제세	=	199,554
					○운영수당	=	24,080
					○피복비	=	11,700
					○급량비	=	79,710
					○임차료	=	5,000
					○연료비	=	90,300
					○시설장비유지비	=	263,140
					○차량선박비	=	90,000
					○의료비	=	500
	202 여비	178,820	120,820	58,000			
		178,820	120,820	58,000	01 국내여비		
					○기본업무 수행을 위한 출장여비	=	178,820
	203 업무추진비	60,400	60,950	△550			
		6,000	6,000		01 기관운영업무추진비		
					○본부장	=	6,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
		5,500	4,250	1,250	02 정원가산업무추진비			
					○100명까지	40,000원x100명	=	4,000
					○100명이상	30,000원x50명	=	1,500
		15,000	18,000	△3,000	03 시책추진업무추진비			
					○보상업무추진		=	5,000
					○건설종합관리		=	10,000
		33,900	32,700	1,200	04 부서운영업무추진비			
					○정원 15인이하	250,000원x4과x12월	=	12,000
					○정원 30인이하	350,000원x4과x12월	=	16,800
					○정원 31인이상	420,000원x1과x12월	=	5,100
	204 직무수행경비	407,460	412,560	△5,100				
		35,400	35,400		01 직책급업무추진비			
					○본부장(3급)	650,000원x1명x12월	=	7,800
					○부장(4급)	350,000원x4명x12월	=	16,800
					○과장(5급)	100,000원x9명x12월	=	10,800
		282,060	287,160	△5,100	02 직급보조비			

[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3330 도시균형건설] [3336 종합건설본부운영]

과 목 장관항 세항 세세항 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
				○3급 500,000원x1명x12월 =	6,000
				○4급 400,000원x4명x12월 =	19,200
				○5급 250,000원x9명x12월 =	27,000
				○6급, 기능6급 155,000원x29명x12월 =	53,940
				○7급, 기능7급 140,000원x74명x12월 =	124,320
				○8,9급 기능8,9급 105,000원x24명x12월 =	30,240
				○기능10급 95,000원x11명x12월 =	12,540
				○청원경찰 105,000원x7명x12월 =	8,820
	90,000	90,000		03 특정업무수행활동비	
				○대민활동비 50,000원x154명x12월 =	90,000
301 일반보상금	51,960	69,499	△17,539		
	51,960	69,499	△17,539	09 공익근무요원보상금	
				○봉급 72,000원x11명x12월 =	9,504
				○중식비 80,000원x11명x12월 =	10,560
				○교통비 3,6000원x11명x12월 =	4,752
				○여비 100,000원x11명x12월 =	13,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					○피복비	=	4,026
					○재해보상금		
					o 사망보상금 983,000원x0.0167x36배x11명	=	6,501
					o 장애보상금 983,000원x0.0167x12배x11명	=	2,167
					○부상치료비		
					o 응급치료약품 구입	=	500
					o 부상치료비	=	750
	303 포상금	33,648		33,648			
					○ 직원영·유아 보육료 지원	=	33,648
200 사업예산		4,326,758	2,194,382	2,132,376			
220 자체사업		4,326,758	2,194,382	2,132,376			
	206 재료비	155,858	221,462	△65,604			
					○냉각탑 살균소독제 구입	=	400
					○청사내 수목관리 비료 및 약제구입	=	500
					○기계 및 전기시설등 설비 일반자재비	=	6,000
					○화장실용품 구입	=	2,640

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○보일러유지관리 약품 구입	=	1,200
					○오수정화시설 소독약품구입	=	2,000
					○안전시설물 및 작업도구 구입	=	8,000
					○설해대책용 자재구입	=	133,118
					○토목시험 재료비(코아비트, 황산나트륨) 구입	=	2,000
	307 민간이전	110,000	100,000	10,000			
		110,000	100,000	10,000	05 민간위탁금		
					○청사 시설물관리 및 청소위탁	=	110,000
	401 시설비및부대비	3,896,000	1,746,000	2,150,000			
		3,096,000	946,000	2,150,000	01 시설비		
					○냉방기기 정비 및 세관공사	=	8,000
					○보일러정비 및 세관공사	=	4,000
					○본부청사 바닥재 교체공사	=	20,000
					○별관보수공사	=	40,000
					○과년도 미불용지 보상	=	800,000
					○2007년 공가 철거비	=	500,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○연희동~원창동 사토장내 사토 및 폐기물처리	=	1,636,000
					○시험기기(마샬안정도) 프로그램 교체 및 수리	=	8,000
					○과적차량검문소 콘테이너 보수 및 교체공사	=	30,000
					○과적차량 단속장비 유지관리 용역	=	50,000
		800,000	800,000		02 감리비		
					○검단산업단지-검단우회도로외 4개공사 전면책임감리용역	=	200,000
					○원당지구-불로지구간 도로개설외 2개소 통합전면책임감리용역	=	300,000
					○금곡동(중봉로)-김포시계간 도로개설외 1개소 통합전면책임감리용역	=	300,000
	405 자산취득비	164,900	126,920	37,980			
		164,900	126,920	37,980	01 자산및물품취득비		
					○소형승용차(서무과, 일반업무용)	=	13,000
					○소형화물(장비과, 5인승)	=	25,000
					○전화기(FAX겸용)	=	800

[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3330 도시균형건설] [3336 종합건설본부운영]

과 장관항	목 세항	목 세세항	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
						○옷장	75,000원x20개 =	1,500
						○신발장	206,000원x5개소 =	1,030
						○의자	65,000원x5개소x2개 =	650
						○쇼파	784,000원x5개 =	3,920
						○탁자	140,000원x5개 =	700
						○책상	70,000원x5개소x2개 =	700
						○사무실 OA구입	=	100,000
						○문서세단기(건축과1,전기과1)	1,000,000원x2대 =	2,000
						○텔레비젼(건축과2)	300,000원x2대 =	600
						○체력단련실 물품구입		
						o 러닝머신(2대)	=	10,000
						o 탁구대(2조)	=	2,000
						○철제 접의자	30,000원x100조 =	3,000