세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 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	32,201,900	31,440,095	761,805
	광 1,665,000	1,665,000	0
	도 30,536,900	29,775,095	761,805
지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)	28,033,102	27,200,102	833,000
	광 1,665,000	1,665,000	0
	도 26,368,102	25,535,102	833,000
지방도유지관리	6,047,102	5,214,102	833,000
포장도보수	1,018,000	1,020,000	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
□재설작업용염화칼슘구입(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
도로구조물보수	1,025,000	500,000	525,000
401 시설비및부대비	1,025,000	500,000	525,000
01 시설비	968,000	468,000	500,000
□도로구조물보수시설비 경정 968,000,000원	968,000	468,000	500,000
03 시설부대비	57,000	32,000	25,000
□도로구조물보수시설부대비 경정 57,000,000원	57,000	32,000	25,000
도로 긴급보수비	910,000	600,000	310,000
401 시설비및부대비	910,000	600,000	310,000
01 시설비	884,000	584,000	300,000
□긴급도로보수시설비 경정 884,000,000원	884,000	584,000	300,000
03 시설부대비	26,000	16,000	10,000
□긴급도로보수시설부대비 경정 26,000,000원	26,000	16,000	10,000
청사 운영(일반공공행정/일반행정)	1,590,950	1,609,474	△18,524
아름다운청사관리	1,590,950	1,609,474	△18,524
청사시설물유지관리	1,590,950	1,609,474	△18,524
201 일반운영비	460,070	476,500	△16,430
01 사무관리비	147,870	164,300	△16,430
□직원숙소임차료증가분(예산절감) 경정 113,570,000원	113,570	130,000	△16,430
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
□지방도확포장공사추진(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	2,646	2,940	△294
01 재료비	2,646	2,940	△294
□기계실정화조운영용품구입(예산절감) 경정 1,596,000원	1,596	1,890	△294

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	71,250	75,000	△3,750
05 민간위탁금	71,250	75,000	△3,750
□청소용역(예산절감) 경정 71,250,000원	71,250	75,000	△3,750
405 자산취득비	32,100	30,000	2,100
01 자산및물품취득비	32,100	30,000	2,100
□청사LAN스위치허브구입(예산절감) 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
□민방위장비구입(8종)	4,100	0	4,100
행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)	2,577,848	2,630,519	△52,671
인력운영비	2,070,079	2,092,587	△22,508
인력운영비	2,070,079	2,092,587	△22,508
101 인건비	1,968,714	1,992,887	△24,173
01 보수	1,717,354	1,741,527	△24,173
□연가보상비(예산절감) 경정 26,860,000원	26,860	51,033	△24,173
203 업무추진비	6,365	6,700	△335
02 정원가산업무추진비	1,634	1,720	△86
□직원사기진작경비(예산절감) 경정 1,634,000원	1,634	1,720	△86
04 부서운영업무추진비	4,731	4,980	△249
□30명이하(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
□초과분(예산절감) 경정 741,000원	741	780	△39
204 직무수행경비	95,000	93,000	2,000
02 직급보조비	67,400	65,400	2,000
□8급~9급(기능8~9급) 경정 22,160,000원	22,160	20,160	2,000
기본경비	507,769	537,932	△30,163
기본경비	507,769	537,932	△30,163
201 일반운영비	217,934	223,727	△5,793
01 사무관리비	52,134	57,927	△5,793
□일반수용비	26,613	29,570	△2,957
○부서운영일반수용비(예산절감) 경정 26,613,000원	26,613	29,570	△2,957
□급량비	13,821	15,357	△1,536
○지방도유지관리업무추진급식비(예산절감) 경정 13,821,000원	13,821	15,357	△1,536
□임차료	8,700	10,000	△1,300
○도로긴급보수건설기계임차료(예산절감) 경정 8,700,000원	8,700	10,000	△1,300
202 여비	98,235	103,405	△5,170
01 국내여비	98,235	103,405	△5,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□지방도유지관리업무추진여비(예산절감) 경정 98,235,000원	98,235	103,405	△5,170
405 자산취득비	162,800	182,000	△19,200
01 자산및물품취득비	162,800	182,000	△19,200
□덤프트럭(15톤)(예산절감) 경정 102,300,000원	102,300	110,000	△7,700
□염화용액살포장치(15톤용,2900ℓ)(예산절감) 경정 16,200,000원	16,200	22,000	△5,800
□염화용액살포장치(8톤용,2000ℓ)(예산절감) 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
□이동식축중기(예산절감) 경정 4,400,000원	4,400	5,000	△600
□업무용컴퓨터및모니터(예산절감) 경정 12,900,000원	12,900	14,500	△1,600
□노트북(주민설명회및사업용)(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
□복사기(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
□텔레비전(재해및민원용)(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
□냉장고(민원인및직원복리후생용)(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
□캐비닛(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500