

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3321)도로관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | |
|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|------------|----------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | 국 | 도 | 지 | 기 | 분 |
| 3000 | 경제개발비 | 295,559,371 | 284,692,376 | 10,866,995 | [국 50,897,300 [균 100,018,000 | 도 140,185,071 기 4,459,000 | 지 0 분 0 | [0] [0] | |
| 3300 | 국토자원보존개발비 | 295,559,371 | 284,692,376 | 10,866,995 | [국 50,897,300 [균 100,018,000 | 도 140,185,071 기 4,459,000 | 지 0 분 0 | [0] [0] | |
| 3320 | 건설치수 | 295,559,371 | 284,692,376 | 10,866,995 | [국 50,897,300 [균 100,018,000 | 도 140,185,071 기 4,459,000 | 지 0 분 0 | [0] [0] | |
| 3321 | 도로관리 | 178,472,620 | 181,616,868 | △3,144,248 | [국 44,588,800 [균 42,000,000 | 도 91,883,820 기 0 | 지 0 분 0 | [0] [0] | |
| 100 | 경상예산 | 51,720 | 56,700 | △4,980 | | | | | |
| 120 | 경상적경비 | 51,720 | 56,700 | △4,980 | | | | | |
| | 201 일반운영비 | 26,320 | 26,550 | △230 | | | | | |
| | | 26,320 | 26,550 | △230 | 01 일반운영비 | | | | |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = | 11,320 | | |
| | | | | | ○ 급량비 | = | 15,000 | | |
| | 202 여비 | 23,000 | 27,750 | △4,750 | | | | | |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3321)도로관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 23,000 | 27,750 | △4,750 | 01 국내여비 ○도로행정 종합추진 = 23,000 |
| | 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ○도로교통업무추진 = 2,400 |
| 200 사업예산 | | 178,420,900 | 181,560,168 | △3,139,268 | [국 44,588,800 도 91,832,100 지 0] [균 42,000,000 기 0 분 0] |
| 210 보조사업 | | 109,175,900 | 167,505,700 | △58,329,800 | [국 44,588,800 도 22,587,100 지 0] [균 42,000,000 기 0 분 0] |
| | 207 연구개발비 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | |
| | | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 01 용역비 ○도로대장전산화 = 1,990,000 (국) 597,000 (도) 1,393,000 |
| | 308 자치단체등 이전 | 34,700 | 35,700 | △1,000 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | 34,700 | 35,700 | △1,000 | 01 자치단체경상보조금 ○점도구역관리 | = 34,700 (국) 34,700 |
| | 401 시설비및부 대비 | 69,388,200 | 135,086,000 | △65,697,800 | | |
| | | 67,057,500 | 131,354,000 | △64,296,500 | 01 시설비 ○국가지원지방도 정비 | 54,757,500 (도) 14,962,500 (균) 39,795,000 |
| | | | | | · 공사비 (7지구/42.1km) | = 39,795,000 (균) 39,795,000 |
| | | | | | · 보상비 (2지구) | = 14,962,500 |
| | | | | | ○지방도로 위험도로개선 (25개소) | = 10,000,000 (국) 5,000,000 (도) 5,000,000 |
| | | | | | ○교통사고잦은곳 개선 (5개소) | = 400,000 (국) 200,000 (도) 200,000 |
| | | | | | ○어린이보호구역 정비 (15개소) | = 1,900,000 |

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3321)도로관리

세세항:(210)보조사업

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (국) 950,000 (도) 950,000 |
| | | 2,100,000 | 3,209,000 | △1,109,000 | 02 감리비 ○국가지원지방도 정비 (7지구) = 2,100,000 (균) 2,100,000 |
| | | 230,700 | 523,000 | △292,300 | 03 시설부대비 ○국가지원지방도 정비 = 142,500 (도) 37,500 (균) 105,000 ○지방도 위험도로개선 (25개소) = 72,000 (국) 36,000 (도) 36,000 ○교통사고찾은곳 개선 (5개소) = 2,520 (국) 1,260 (도) 1,260 ○어린이보호구역 정비 (15개소) = 13,680 (국) 6,840 (도) 6,840 |
| | 403 자치단체등 | 37,763,000 | 32,384,000 | 5,379,000 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 자본이전 | | | | |
| | | 37,763,000 | 32,384,000 | 5,379,000 | 01 자치단체자본보조 ○ 지방도 위험도로개선 (30개소) 18,000,000,000원 x 50% = 9,000,000 (국) 9,000,000 ○ 교통사고잡은곳 개선 (5개소) 1,100,000,000원 x 50% = 550,000 (국) 550,000 ○ 어린보호구역 정비 (25개소) 7,000,000,000원 x 50% = 3,500,000 (국) 3,500,000 ○ 국도대체 우회도로 (국) 24,713,000 · 아산 남동~행목 = 13,113,000 (국) 13,113,000 · 보령 화산~옥동 = 11,600,000 (국) 11,600,000 |
| 220 | 자체사업 | 69,245,000 | 14,054,468 | 55,190,532 | |
| | 308 자치단체등 | 50,000 | 34,468 | 15,532 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3321)도로관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 이전 | | | | |
| | | 50,000 | 34,468 | 15,532 | 01 자치단체경상보조금 ○지방도교통량조사 = 50,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 51,420,000 | 520,000 | 50,900,000 | |
| | | 49,636,760 | 520,000 | 49,116,760 | 01 시설비 ○지방도정비 (17지구, 39.6km) = 47,721,800 ○장항선철도 유지관리 = 20,000 ○지방도 도로표지판정비 = 500,000 ○도계안내표지판 정비 199,280,000원 x 7개소 = 1,394,960 |
| | | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 02 감리비 ○지방도정비 = 1,600,000 |
| | | 183,240 | 0 | 183,240 | 03 시설부대비 ○지방도정비 = 178,200 ○도계표지판 정비 (7개소) = 5,040 |
| | 403 자치단체등 | 12,375,000 | 7,780,000 | 4,595,000 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|------|------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 자본이전 | | | | |
| | | 12,375,000 | 7,780,000 | 4,595,000 | 01 자치단체자본보조 ○천안 용곡동 도로확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○천안 성남~수신간 우회도로개설 1,600,000,000원 x 50% = 800,000 ○천안 청룡12통 소교량 교체 150,000,000원 x 50% = 75,000 ○천안 성남 석봉선 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○천안 북면 명오선 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○천안 직산 수혈선 확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000 ○공주 시도25호선 도로포장 120,000,000원 x 50% = 60,000 ○공주 한천도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○공주 장원~덕학간 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○공주 구왕도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○공주 의당 수촌교확장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○공주 유평~경천간 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○공주 시도6호선 확장 300,000,000원 x 50% = 150,000 ○보령 주교 은포1리 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000 ○보령 봉동리~남포간 도로확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○보령 오천305호, 306호 포장 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○보령 웅천205호 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○보령 남포302호 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○아산 송학동화~초사 확포장 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○아산 음봉신희~쌍용 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○아산 세계꽃식물원 진입로 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○아산 인주 문방~해암 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○아산 음봉신희~의식 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○서산 팔봉~진장선 농어촌도로 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○서산 인지·차리 농어촌도로개설 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○서산 부석·강당리 농어촌도로개설 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○서산 취월선 농어촌도로개설 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○서산 고북·신송 농어촌도로포장 100,000,000원 x 50% = 50,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○서산 유신선확포장 (마무리) 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○서산 부장~신장도로 확포장 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○논산 대우~대명간 확포장공사 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○논산 탑정호 순환도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○논산 임화~신기 확포장공사 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○논산 성동 다르메 진입로개설 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○계룡 향한 농어촌도로개설 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○금산 황풍~창평간 도로확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○금산 추부 성당~서대간 도로확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○금산 장대선(추부201호)개설 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○금산 오향선(진산208호)개설 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○금산 상짓말(군도3호)도로개설 140,000,000원 x 50% = 70,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------|---|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | ○연기 서면 와촌 교량가설 | 400,000,000원 x 50% | = | 200,000 |
| | | | | | ○연기 고복교 가설사업 | 200,000,000원 x 50% | = | 100,000 |
| | | | | | ○연기 보덕~송성 도로확포장 | | | |
| | | | | | 300,000,000원 x 50% | | = | 150,000 |
| | | | | | ○연기 양곡리교량가설 | 200,000,000원 x 50% | = | 100,000 |
| | | | | | ○연기 부동~국촌 도로확포장 | | | |
| | | | | | 100,000,000원 x 50% | | = | 50,000 |
| | | | | | ○연기 읍관선 도로확포장 | 200,000,000원 x 50% | = | 100,000 |
| | | | | | ○부여 충화복금~임천가신리 농어촌도로확포장 | | | |
| | | | | | 200,000,000원 x 50% | | = | 100,000 |
| | | | | | ○부여 옥산 수암교가설공사 | 300,000,000원 x 50% | = | 150,000 |
| | | | | | ○부여 의산천 보리 농어촌도로확포장 | | | |
| | | | | | 200,000,000원 x 50% | | = | 100,000 |
| | | | | | ○부여 사비성문설치 | 500,000,000원 x 50% | = | 250,000 |
| | | | | | ○부여 나령 도로확포장 | 100,000,000원 x 50% | = | 50,000 |
| | | | | | ○부여 지식묘 진입도로확포장 | | | |
| | | | | | 200,000,000원 x 50% | | = | 100,000 |
| | | | | | ○부여 가탑 도로확포장 | 100,000,000원 x 50% | = | 50,000 |
| | | | | | ○부여 라복 도로확포장 | 200,000,000원 x 50% | = | 100,000 |
| | | | | | ○부여 합곡 도로확포장 | 200,000,000원 x 50% | = | 100,000 |
| | | | | | ○서천 302호 덧씌우기 | 100,000,000원 x 50% | = | 50,000 |
| | | | | | ○서천 한산연봉~화양대하리 | 200,000,000원 x 50% | = | 100,000 |
| | | | | | ○서천 서천~태월간 군도3호 확포장 | | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 서천 송석~해창 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 서천 비인~율리 군도3호 확포장 |
| | | | | | 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 청양 미당~학암 도로확포장 |
| | | | | | 1,200,000,000원 x 50% = 600,000 |
| | | | | | ○ 청양 송방 소방도로개설 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○ 청양 IC~종축장간 진입로 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○ 청양 광금리 확포장공사 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 청양 백천교 개량사업 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 청양 잠금교 개량사업 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 홍성 결성 형산~구항 남산간 연결도로 확포장 |
| | | | | | 1,600,000,000원 x 50% = 800,000 |
| | | | | | ○ 홍성 소향~중계간 연결도로 확포장 |
| | | | | | 1,000,000,000원 x 50% = 500,000 |
| | | | | | ○ 홍성 흥북 209호 농어촌도로 확포장 |
| | | | | | 150,000,000원 x 50% = 75,000 |
| | | | | | ○ 홍성 남당 우회도로개설 120,000,000원 x 50% = 60,000 |
| | | | | | ○ 홍성 원중~대흥 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 홍성 광천 매현진입로 확포장 |
| | | | | | 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 홍성 산양~왕지 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 홍성 가송~운용 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○ 예산 고덕 상장~오추 도로확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○ 예산 이존창생가 진입로개설 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○ 예산 신양 306호 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 예산 대술 마전교 가설공사 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 예산 대천리~상몽리간 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 예산 신례원~수철리간 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 태안 군도3호 안면암 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 태안 모항시가지 병목개선 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○ 태안 군도3호 누동 도로확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 당진 정미 덕마 국도진입도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 당진 송산 명산선 농어촌도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 당진 고대 장곡선 농어촌도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○ 당진 합덕 농어촌도로(리도204)포장 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3321)도로관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 70,000,000원 x 50% = 35,000 |
| | | | | | ○당진 합덕 옥신선 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000 |
| | | | | | ○당진 대호지~간척지 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○당진 순성유동선 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○당진 신평 신당~도성간 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | 701 기타회계전 출금 | 5,400,000 | 5,000,000 | 400,000 | ○광역교통시설 분담금 = 5,400,000 |
| 3322 | 치수방재관리 | 85,014,302 | 57,104,486 | 27,909,816 | [국 6,308,500 도 24,528,802 지 0] [균 49,718,000 기 4,459,000 분 0] |
| 100 | 경상예산 | 93,600 | 95,410 | △1,810 | |
| 120 | 경상적경비 | 93,600 | 95,410 | △1,810 | |
| | 201 일반운영비 | 43,000 | 40,770 | 2,230 | |
| | | 43,000 | 40,770 | 2,230 | 01 일반운영비 ○일반수용비 = 17,000 ○공공요금 및 제세 = 5,200 |

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3322)치수방재관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○운영수당 = 5,600 |
| | | | | | ○급량비 = 15,200 |
| | 202 여비 | 45,600 | 49,640 | △4,040 | |
| | | 45,600 | 49,640 | △4,040 | 01 국내여비 ○치수방재 업무추진 = 45,600 |
| | 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 5,000 | 5,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ○시책추진업무추진비 = 5,000 |
| 200 | 사업예산 | 84,920,702 | 57,009,076 | 27,911,626 | [국 6,308,500 도 24,435,202 지 0] [균 49,718,000 기 4,459,000 분 0] |
| 210 | 보조사업 | 74,513,834 | 51,737,637 | 22,776,197 | [국 6,308,500 도 14,028,334 지 0] [균 49,718,000 기 4,459,000 분 0] |
| | 401 시설비및부 대비 | 34,408,000 | 18,111,137 | 16,296,863 | |
| | | 34,331,162 | 18,053,298 | 16,277,864 | 01 시설비 ○수해상습지 개선사업 (21지구) = 33,331,162 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3322)치수방재관리

세세항:(210)보조사업

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|----------------------|------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (도) 8,873,265 (균) 19,998,897 (기) 4,459,000 = 1,000,000 (국) 500,000 (도) 500,000 |
| | | 76,838 | 57,839 | 18,999 | 03 시설부대비 ○수해상습지 개선사업 = 76,838 (도) 30,735 (균) 46,103 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 40,105,834 | 33,626,500 | 6,479,334 | |
| | | 40,105,834 | 33,626,500 | 6,479,334 | 01 자치단체자본보조 ○재해위험지구 정비 (14개소) 15,421,667,000원 x 80% = 12,337,334 (도) 3,084,334 (균) 9,253,000 ○하도준설 및 정비 (11지구) = 5,460,000 (균) 5,460,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○농어촌지방 상수도사업 (13개시군) = 16,500,000 (도) 1,540,000 (군) 14,960,000 ○상수원보호구역 주민숙원사업 (5개시군) = 508,500 (국) 508,500 ○소하천정비사업 (16시군) = 5,300,000 (국) 5,300,000 |
| 220 | 자체사업 | 10,406,868 | 5,271,439 | 5,135,429 | |
| | 207 연구개발비 | 4,000 | 800,000 | △796,000 | |
| | | 4,000 | 0 | 4,000 | 02 전산개발비 ○방재전용 웹서버 및 홈페이지 유지보수 = 4,000 |
| | 301 일반보상금 | 2,400 | 1,700 | 700 | |
| | | 2,400 | 1,700 | 700 | 11 기타보상금 ○수해복구유공자 표창 2,400 · 표창장 15,000원 x 20명 = 300 · 감사패 70,000원 x 15명 = 1,050 · 부상품 70,000원 x 15명 = 1,050 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 308 자치단체등 이전 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | | 210,000 | 210,000 | 0 | 01 자치단체경상보조금 ○폐천부지매각에 따른 측량, 감정평가수수료 8,000,000원 x 15개시군 x 70% = 84,000 ○국가폐천부지 측량수수료 = 126,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | |
| | | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 01 시설비 ○수해상습지개선사업 실시설계 = 500,000 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 6,952,000 | 1,769,000 | 5,183,000 | |
| | | 6,952,000 | 1,769,000 | 5,183,000 | 01 자치단체자본보조 ○하천유지보수 = 344,000 ○하천 편입토지보상 1,057,000 · 국가하천 편입토지보상 = 477,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 지방1급하천 편입토지보상 = 580,000 |
| | | | | | ○간이상수도시설 개량사업 (16개시군) |
| | | | | | 2,920,000,000원 x 50% = 1,460,000 |
| | | | | | ○소규모주민숙원 급수시설 |
| | | | | | 1,292,000,000원 x 50% = 646,000 |
| | | | | | ○병천천 정비 (천안) 800,000,000원 x 50% = 400,000 |
| | | | | | ○부대 소하천정비 (천안) 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○막곡 소하천정비 (공주) 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○대천천정비 (보령) 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○대농천정비 (보령) 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○동암 세천정비 (서산) 100,000,000원 x 50% = 50,000 |
| | | | | | ○봉락 소하천정비 (서산) 500,000,000원 x 50% = 250,000 |
| | | | | | ○개설 소하천정비 (논산) 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○목소리 세천정비 (금산) 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○구상 소하천정비 (금산) 150,000,000원 x 50% = 75,000 |
| | | | | | ○용지 소하천정비 (금산) 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○금사1 소하천정비 (연기) 100,000,000원 x 50% = 50,000 |
| | | | | | ○월성 소하천정비 (연기) 300,000,000원 x 50% = 150,000 |
| | | | | | ○일광천정비 (부여) 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | | | | | ○칠산천 재해위험지구 (부여) |
| | | | | | 800,000,000원 x 50% = 400,000 |
| | | | | | ○임천천 정비 (부여) 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○서정 소하천정비 (청양) 140,000,000원 x 50% = 70,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3322)치수방재관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○남산골 소하천정비 (홍성) 600,000,000원 x 50% = 300,000 |
| | | | | | ○이티천정비 (예산) 400,000,000원 x 50% = 200,000 |
| | | | | | ○장신천정비 (예산) 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | 702 기금전출금 | 2,738,468 | 2,190,739 | 547,729 | ○재해대책기금 2,738,468 |
| | | | | | · '05년도분 342,308,392,402원 x 8/1,000 = 2,738,468 |
| 3323 | 종합건설사업 | 3,249,443 | 2,835,945 | 413,498 | |
| 100 | 경상예산 | 2,987,507 | 2,771,168 | 216,339 | |
| 110 | 인건비 | 2,579,098 | 2,418,742 | 160,356 | |
| | 101 인건비 | 2,579,098 | 2,418,742 | 160,356 | |
| | | 1,503,593 | 1,417,445 | 86,148 | 01 기본급 960,229 |
| | | | | | ○일반직 |
| | | | | | · 4급 28호 2,410,900원 x 1명 x 12월 = 28,931 |
| | | | | | · 5급 30호 2,209,300원 x 4명 x 12월 = 106,047 |
| | | | | | · 6급 28호 1,884,100원 x 11명 x 12월 = 248,702 |
| | | | | | · 7급 25호 1,649,500원 x 25명 x 12월 = 494,850 |
| | | | | | · 8급 12호 1,134,700원 x 6명 x 12월 = 81,699 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○기능직 159,070 · 7급 22호 1,580,600원 x 2명 x 12월 = 37,935 · 8급 20호 1,374,100원 x 2명 x 12월 = 32,979 · 9급 15호 1,112,300원 x 5명 x 12월 = 66,738 · 10급 11호 892,400원 x 2명 x 12월 = 21,418 ○기말수당 1,152,878,000원 x 1/6 = 192,147 ○정근수당 1,152,878,000원 x 2 x 1/12 = 192,147 |
| | | 341,230 | 316,127 | 25,103 | 02 수당 ○가족수당 49,416 · 배우자 30,000원 x 58명 x 0.9 x 12월 = 18,792 · 기 타 20,000원 x 58명 x 2.2 x 12월 = 30,624 ○학비보조수당 23,584 · 중학교 46,500원 x 58명 x 0.2 x 4월 = 2,158 · 고등학교 355,200원 x 58명 x 0.26 x 4월 = 21,426 ○장기근속수당 66,240 · 25년이상 130,000원 x 15명 x 12월 = 23,400 · 25 ~ 20년이상 110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200 · 20 ~ 15년이상 80,000원 x 25명 x 12월 = 24,000 · 15 ~ 10년이상 60,000원 x 7명 x 12월 = 5,040 · 10 ~ 5년이상 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 ○위험근무수당 360 · 을종 30,000원 x 1명 x 12월 = 360 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○대우공무원수당 38,935 · 5급 2,109,200원 x 3명 x 0.06 x 12월 = 4,556 · 6급 1,775,700원 x 8명 x 0.06 x 12월 = 10,229 · 7급 1,529,200원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 22,021 · 기능 7급 1,580,600원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,139 · 기능 8급 1,374,100원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 990 ○관리업무수당 3,304 · 4급 2,502,300원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 3,304 ○기술업무수당 15,000 · 5급 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400 · 6 ~ 7급 30,000원 x 35명 x 12월 = 12,600 ○자동차운전업무수당 40,000원 x 2명 x 12월 = 960 ○모범수당 50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800 ○기술자격수당 8,400 · 1급 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 2급 30,000원 x 20명 x 12월 = 7,200 ○시간외수당 = 133,231 |
| | | 90,480 | 83,520 | 6,960 | 03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 58명 x 12월 = 90,480 |
| | | 89,280 | 89,280 | 0 | 04 교통보조비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3323)종합건설사업

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|----------|-------------------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○4 ~ 5급 | 140,000원 x 5명 x 12월 = | 8,400 |
| | | | | | ○6 ~ 7급 | 130,000원 x 38명 x 12월 = | 59,280 |
| | | | | | ○8 ~ 10급 | 120,000원 x 15명 x 12월 = | 21,600 |
| | | 144,111 | 132,887 | 11,224 | 05 명절휴가비 | | |
| | | | | | ○명절휴가비 | 96,074,000원 x 0.75 x 2회 = | 144,111 |
| | | 240,183 | 221,476 | 18,707 | 06 가계지원비 | | |
| | | | | | ○가계지원비 | 1,152,878,000원 x 2.5 x 1/12 = | 240,183 |
| | | 80,062 | 73,826 | 6,236 | 07 연가보상비 | | |
| | | | | | ○연가보상비 | 96,074,000원 x 1/24 x 20일 = | 80,062 |
| | | 51,062 | 49,006 | 2,056 | 08 기타직보수 | | |
| | | | | | ○급여 | | 41,064 |
| | | | | | · 나호 | 3,422,000원 x 1명 x 12월 = | 41,064 |
| | | | | | ○시간외수당 | | 2,551 |
| | | | | | ○가족수당 | | 767 |
| | | | | | · 배우자 | 30,000원 x 1명 x 0.94 x 12월 = | 339 |
| | | | | | · 기 타 | 20,000원 x 1명 x 1.78 x 12월 = | 428 |
| | | | | | ○학비보조수당 | | 1,607 |
| | | | | | · 중학교 | 46,500원 x 1명 x 4월 = | 186 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 고등학교 355,200원 x 1명 x 4월 = 1,421 |
| | | | | | ○정액급식비 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560 |
| | | | | | ○연가보상비 2,567,000원 x 1/24 x 20일 = 2,140 |
| | | | | | ○급여조정 = 1,373 |
| | | 33,860 | 31,083 | 2,777 | 09 일용인부임 |
| | | | | | ○시험보조 17,067 |
| | | | | | · 급여 31,380원 x 1명 x 263일 = 8,253 |
| | | | | | · 상여금 8,253,000원 x 4/12 = 2,751 |
| | | | | | · 주휴수당 31,380원 x 1명 x 52일 = 1,632 |
| | | | | | · 연차수당 = 911 |
| | | | | | · 시간외수당 = 1,030 |
| | | | | | · 급여조정 = 1,664 |
| | | | | | · 근속가산금 8,253,000원 x 0.1 = 826 |
| | | | | | ○단순노무 14,294 |
| | | | | | · 급여 26,280원 x 1명 x 263일 = 6,912 |
| | | | | | · 상여금 6,912,000원 x 4/12 = 2,304 |
| | | | | | · 주휴수당 26,280원 x 1명 x 52일 = 1,367 |
| | | | | | · 연차수당 = 763 |
| | | | | | · 시간외수당 = 863 |
| | | | | | · 급여조정 = 1,393 |
| | | | | | · 근속가산금 6,912,000원 x 0.1 = 692 |
| | | | | | ○국민연금 31,361,000원 x 0.045 = 1,412 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○건강보험료 17,298,000원 x 0.028 x 0.88 = 427 ○고용보험료 31,361,000원 x 0.015 = 471 ○산재보험료 31,361,000원 x 0.006 = 189 |
| | | 5,237 | 4,092 | 1,145 | 10 일시사역인부임 ○청사주변환경 조성 인부임 52,370원 x 5명 x 5일 x 4회 = 5,237 |
| 120 | 경상적경비 | 408,409 | 352,426 | 55,983 | |
| | 201 일반운영비 | 137,199 | 125,476 | 11,723 | |
| | | 137,199 | 125,476 | 11,723 | 01 일반운영비 ○일반수용비 = 29,660 ○위탁교육비 = 500 ○공공요금 및 제세 = 33,329 ○운영수당 = 14,010 ○피복비 = 500 ○급량비 = 10,780 ○연료비 = 14,700 ○시설장비유지비 = 19,720 ○차량비 = 14,000 |

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3323)종합건설사업

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 202 여비 | 67,000 | 60,000 | 7,000 | |
| | | 67,000 | 60,000 | 7,000 | 01 국내여비 ○종합건설 업무추진 40,000원 x 15명 x 70일 = 42,000 ○건설공사 품질시험 40,000원 x 5명 x 125일 = 25,000 |
| | 203 업무추진비 | 58,470 | 21,870 | 36,600 | |
| | | 2,100 | 2,100 | 0 | 01 기관운영업무추진비 ○소장 = 2,100 |
| | | 1,770 | 1,770 | 0 | 02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 59명 = 1,770 |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ○종합건설업무추진 = 4,800 |
| | | 49,800 | 13,200 | 36,600 | 04 부서운영업무추진비 ○서무과 300,000원 x 12월 = 3,600 ○시설1과 300,000원 x 12월 = 3,600 ○시설2과 300,000원 x 12월 = 3,600 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3323)종합건설사업

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---------------|---------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○개발과 200,000원 x 12월 = 2,400 |
| | | | | | ○대민활동비 50,000원 x 61명 x 12월 = 36,600 |
| | 204 직무수행경비 | 145,740 | 145,080 | 660 | |
| | | 9,600 | 9,600 | 0 | 01 직책급 업무추진비 |
| | | | | | ○소장 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 |
| | | | | | ○과장 100,000원 x 4명 x 12월 = 4,800 |
| | | 103,140 | 101,280 | 1,860 | 02 직급보조비 |
| | | | | | ○일반직 88,680 |
| | | | | | · 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 |
| | | | | | · 5급 250,000원 x 4명 x 12월 = 12,000 |
| | | | | | · 6급 155,000원 x 12명 x 12월 = 22,320 |
| | | | | | · 7급 140,000원 x 25명 x 12월 = 42,000 |
| | | | | | · 8급 105,000원 x 6명 x 12월 = 7,560 |
| | | | | | ○기능직 14,460 |
| | | | | | · 7급 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360 |
| | | | | | · 8 ~ 9급 105,000원 x 7명 x 12월 = 8,820 |
| | | | | | · 10급 95,000원 x 2명 x 12월 = 2,280 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3323)종합건설사업

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------------|---------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 33,000 | 34,200 | △1,200 | 03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 55명 x 12월 = 33,000 |
| 200 | 사업예산 | 261,936 | 64,777 | 197,159 | |
| 220 | 자체사업 | 261,936 | 64,777 | 197,159 | |
| | 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 | ○시험용시약(소모품) 구입비 300,000원 x 10종 = 3,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 175,000 | 49,740 | 125,260 | |
| | | 175,000 | 49,740 | 125,260 | 01 시설비 ○체력단련실 설치 (조립식 170㎡) = 90,000 ○청사주변 편의시설물 설치 = 15,000 ○통신시설 교체공사 = 20,000 ○난방배관 교체공사 = 50,000 |
| | 405 자산취득비 | 83,936 | 12,037 | 71,899 | |
| | | 83,936 | 12,037 | 71,899 | 01 자산및물품취득비 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○체력단련기구 구입 = 30,000 ○전자복사기 구입 2,967,000원 x 2대 = 5,934 ○칼라프린터기 구입 800,000원 x 2대 = 1,600 ○흑백레이저프린터기 구입 = 802 ○디지털카메라 구입 300,000원 x 2대 = 600 ○시험기기 구입 = 45,000 |
| 3324 | 종합건설지소운영 | 10,649,092 | 11,233,833 | △584,741 | |
| 100 | 경상예산 | 5,060,930 | 4,932,933 | 127,997 | |
| 110 | 인건비 | 4,352,925 | 4,198,782 | 154,143 | |
| | 101 인건비 | 4,352,925 | 4,198,782 | 154,143 | |
| | | 1,318,169 | 1,338,445 | △20,276 | 01 기본급 ○공주지소 · 일반직 - 5급 30호 2,209,300원 x 1명 x 12월 = 26,512 - 6급 20호 1,696,000원 x 4명 x 12월 = 81,408 - 7급 20호 1,529,200원 x 10명 x 12월 = 183,504 - 8급 10호 1,061,000원 x 1명 x 12월 = 12,732 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 기능직 273,894 |
| | | | | | - 6급 25호 1,822,600원 x 2명 x 12월 = 43,743 |
| | | | | | - 7급 22호 1,580,600원 x 8명 x 12월 = 151,738 |
| | | | | | - 8급 20호 1,374,100원 x 2명 x 12월 = 32,979 |
| | | | | | - 9급 11호 986,000원 x 3명 x 12월 = 35,496 |
| | | | | | - 10급 9호 828,100원 x 1명 x 12월 = 9,938 |
| | | | | | · 기말수당 595,392,000원 x 1/6 = 99,232 |
| | | | | | · 정근수당 595,392,000원 x 2.0 x 1/12 = 99,232 |
| | | | | | ○홍성지소 541,655 |
| | | | | | · 일반직 256,968 |
| | | | | | - 5급 28호 2,172,800원 x 1명 x 12월 = 26,074 |
| | | | | | - 6급 18호 1,635,500원 x 5명 x 12월 = 98,130 |
| | | | | | - 7급 12호 1,266,600원 x 7명 x 12월 = 106,395 |
| | | | | | - 8급 11호 1,098,700원 x 2명 x 12월 = 26,369 |
| | | | | | · 기능직 146,249 |
| | | | | | - 7급 23호 1,604,700원 x 2명 x 12월 = 38,513 |
| | | | | | - 8급 16호 1,264,800원 x 3명 x 12월 = 45,533 |
| | | | | | - 9급 15호 1,112,300원 x 3명 x 12월 = 40,043 |
| | | | | | - 10급 12호 923,300원 x 2명 x 12월 = 22,160 |
| | | | | | · 기말수당 415,313,000원 x 1/6 = 69,219 |
| | | | | | · 정근수당 415,313,000원 x 2.0 x 1/12 = 69,219 |
| | | 297,452 | 297,338 | 114 | 02 수당 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○공주지소 175,046 |
| | | | | | · 가족수당 22,656 |
| | | | | | - 배우자 30,000원 x 32명 x 0.9 x 12월 = 10,368 |
| | | | | | - 기 타 20,000원 x 32명 x 1.6 x 12월 = 12,288 |
| | | | | | · 학비보조 3,465 |
| | | | | | - 중학교 46,500원 x 32명 x 0.2 x 4월 = 1,191 |
| | | | | | - 고등학교 355,200원 x 32명 x 0.05 x 4월 = 2,274 |
| | | | | | · 정근수당가산금 34,560 |
| | | | | | - 25년이상 130,000원 x 8명 x 12월 = 12,480 |
| | | | | | - 25 ~ 20년이상 110,000원 x 7명 x 12월 = 9,240 |
| | | | | | - 20 ~ 15년이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800 |
| | | | | | - 15 ~ 10년이상 60,000원 x 7명 x 12월 = 5,040 |
| | | | | | - 10 ~ 5년이상 50,000원 x 5명 x 12월 = 3,000 |
| | | | | | · 위험근무수당 1,800 |
| | | | | | - 갑종 40,000원 x 3명 x 12월 = 1,440 |
| | | | | | - 을종 30,000원 x 1명 x 12월 = 360 |
| | | | | | · 대우공무원수당 25,049 |
| | | | | | - 5급 2,209,300원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,591 |
| | | | | | - 6급 1,775,700원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 6,393 |
| | | | | | - 7급 1,555,600원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 5,601 |
| | | | | | - 기능 6급 1,864,600원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 6,713 |
| | | | | | - 기능 7급 1,649,500원 x 4명 x 0.06 x 12월 = 4,751 |
| | | | | | · 기술업무수당 4,440 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 5급 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 |
| | | | | | - 6 ~ 7급 30,000원 x 10명 x 12월 = 3,600 |
| | | | | | - 8 ~ 9급 20,000원 x 1명 x 12월 = 240 |
| | | | | | · 자동차운전 40,000원 x 12명 x 12월 = 5,760 |
| | | | | | · 기술자격수당 2,400 |
| | | | | | - 1급 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 |
| | | | | | - 2급 30,000원 x 5명 x 12월 = 1,800 |
| | | | | | · 시간외수당 = 74,916 |
| | | | | | ○ 흥성지소 122,406 |
| | | | | | · 가족수당 17,100 |
| | | | | | - 배우자 30,000원 x 25명 x 0.9 x 12월 = 8,100 |
| | | | | | - 기 타 20,000원 x 25명 x 1.5 x 12월 = 9,000 |
| | | | | | · 학비보조 11,586 |
| | | | | | - 중학교 46,500원 x 25명 x 0.2 x 4월 = 930 |
| | | | | | - 고등학교 355,200원 x 25명 x 0.3 x 4월 = 10,656 |
| | | | | | · 정근수당가산금 21,600 |
| | | | | | - 25년이상 130,000원 x 2명 x 12월 = 3,120 |
| | | | | | - 25 ~ 20년이상 110,000원 x 7명 x 12월 = 9,240 |
| | | | | | - 20 ~ 15년이상 80,000원 x 4명 x 12월 = 3,840 |
| | | | | | - 15 ~ 10년이상 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600 |
| | | | | | - 10 ~ 5년이상 50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800 |
| | | | | | · 위험수당 360 |
| | | | | | - 을종 30,000원 x 1명 x 12월 = 360 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 대우공무원수당 6,054 |
| | | | | | - 6급 1,696,000원 x 2명 x 0.06 x 12월 = 2,443 |
| | | | | | - 7급 1,305,000원 x 3명 x 0.06 x 12월 = 2,819 |
| | | | | | - 8급 1,098,700원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 792 |
| | | | | | · 기술업무수당 4,200 |
| | | | | | - 5급 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 |
| | | | | | - 6 ~ 7급 30,000원 x 10명 x 12월 = 3,600 |
| | | | | | · 자동차운전 40,000원 x 9명 x 12월 = 4,320 |
| | | | | | · 시간외수당 = 57,186 |
| | | 88,920 | 82,080 | 6,840 | 03 정액급식비 |
| | | | | | ○ 공주지소 130,000원 x 32명 x 12월 = 49,920 |
| | | | | | ○ 홍성지소 130,000원 x 25명 x 12월 = 39,000 |
| | | 87,120 | 87,120 | 0 | 04 교통보조비 |
| | | | | | ○ 공주지소 49,200 |
| | | | | | · 4 ~ 5급 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680 |
| | | | | | · 6 ~ 7급 130,000원 x 24명 x 12월 = 37,440 |
| | | | | | · 8 ~ 10급 120,000원 x 7명 x 12월 = 10,080 |
| | | | | | ○ 홍성지소 37,920 |
| | | | | | · 4 ~ 5급 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680 |
| | | | | | · 6 ~ 7급 130,000원 x 14명 x 12월 = 21,840 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | · 8 ~ 10급 | 120,000원 x 10명 x 12월 = | 14,400 |
| | | 126,339 | 125,480 | 859 | 05 명절휴가비 | | |
| | | | | | ○공주지소 | 49,616,000원 x 0.75 x 2회 = | 74,424 |
| | | | | | ○홍성지소 | 34,610,000원 x 0.75 x 2회 = | 51,915 |
| | | 210,564 | 209,133 | 1,431 | 06 가계지원비 | | |
| | | | | | ○공주지소 | 595,392,000원 x 1/12 x 2.5 = | 124,040 |
| | | | | | ○홍성지소 | 415,314,000원 x 1/12 x 2.5 = | 86,524 |
| | | 70,189 | 69,712 | 477 | 07 연가보상비 | | |
| | | | | | ○공주지소 | 49,616,000원 x 1/24 x 20일 = | 41,347 |
| | | | | | ○홍성지소 | 34,610,000원 x 1/24 x 20일 = | 28,842 |
| | | 289,506 | 277,746 | 11,760 | 08 기타직보수 | | |
| | | | | | ○공주지소 (과적단속 4, 경비청원 1) | | 154,973 |
| | | | | | · 급여 | 1,074,700원 x 5명 x 12월 = | 64,482 |
| | | | | | · 기말수당 | 64,482,000원 x 1/6 = | 10,747 |
| | | | | | · 정근수당 | 64,482,000원 x 1.8 x 1/12 = | 9,673 |
| | | | | | · 시간외수당 | | 4,956 |
| | | | | | · 야간근무수당 | | 8,808 |
| | | | | | · 학비보조 | | 3,375 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 중학교 46,500원 x 5명 x 0.42 x 4월 = 391 |
| | | | | | - 고등학교 355,200원 x 5명 x 0.42 x 4월 = 2,984 |
| | | | | | · 가족수당 4,620 |
| | | | | | - 배우자 30,000원 x 5명 x 0.9 x 12월 = 1,620 |
| | | | | | - 기 타 20,000원 x 5명 x 2.5 x 12월 = 3,000 |
| | | | | | · 장기근속수당 3,600 |
| | | | | | - 15 ~ 10년이상 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600 |
| | | | | | · 정액급식비 130,000원 x 5명 x 12월 = 7,800 |
| | | | | | · 교통보조비 120,000원 x 5명 x 12월 = 7,200 |
| | | | | | · 명정휴가비 5,373,500원 x 0.75 x 2일 = 8,061 |
| | | | | | · 가계지원비 64,482,000원 x 1/12 x 2.5 = 13,434 |
| | | | | | · 연가보상비 5,373,500원 x 1/24 x 20일 = 4,478 |
| | | | | | · 급여조정 = 3,739 |
| | | | | | ○ 흥성지소 (과적단속 4) 134,533 |
| | | | | | · 급여 1,224,700원 x 4명 x 12월 = 58,786 |
| | | | | | · 기말수당 58,786,000원 x 1/6 = 9,798 |
| | | | | | · 정근수당 58,786,000원 x 1.8 x 1/12 = 8,818 |
| | | | | | · 시간외수당 = 3,965 |
| | | | | | · 야간근무수당 = 7,047 |
| | | | | | · 학비보조 836 |
| | | | | | - 중학교 46,500원 x 4명 x 0.13 x 4월 = 97 |
| | | | | | - 고등학교 355,200원 x 4명 x 0.13 x 4월 = 739 |
| | | | | | · 가족수당 3,360 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 배우자 30,000원 x 4명 x 1 x 12월 = 1,440 - 기 타 20,000원 x 4명 x 2 x 12월 = 1,920 · 장기근속수당 2,880 - 15 ~ 10년이상 60,000원 x 4명 x 12월 = 2,880 · 정액급식비 130,000원 x 4명 x 12월 = 6,240 · 교통보조비 120,000원 x 4명 x 12월 = 5,760 · 명절휴가비 4,898,800원 x 0.75 x 2월 = 7,349 · 가계지원비 58,786,000원 x 1/12 x 2.5 = 12,248 · 연가보상비 4,898,800원 x 1/24 x 20일 = 4,083 · 급여조정 = 3,363 |
| | | 1,864,666 | 1,711,728 | 152,938 | 09 일용인부임 ○ 공주지소 995,901 · 도로 수로원 894,298 - 급여 34,990원 x 47명 x 263일 = 432,512 - 상여금 432,512,000원 x 4/12 = 144,171 - 주휴수당 34,990원 x 47명 x 52일 = 85,516 - 연차수당 = 47,693 - 시간외수당 = 53,941 - 급여조정 = 87,213 - 근속가산금 432,512,000원 x 0.1 = 43,252 · 국민연금 = 40,244 · 건강보험료 = 12,157 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 부상치료비 = 4,934 · 고용보험료 = 13,415 · 산재보험료 = 30,853 ○ 홍성지소 868,765 · 도로 수로원 781,133 - 급여 34,990원 x 41명 x 263일 = 377,298 - 상여금 377,298,000원 x 4/12 = 125,766 - 주휴수당 34,990원 x 41명 x 52주 = 74,599 - 연차수당 = 41,605 - 시간외수당 = 47,055 - 급여조정 = 77,080 - 근속가산금 377,298,000원 x 0.1 = 37,730 · 국민연금 = 34,106 · 건강보험료 = 10,605 · 부상치료비 = 4,304 · 고용보험료 = 11,702 · 산재보험료 = 26,915 |
| 120 | 경상적경비 | 708,005 | 734,151 | △26,146 | |
| | 201 일반운영비 | 355,863 | 381,540 | △25,677 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-----------|---------|----------------|--------------|-----------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 355,863 | 381,540 | △25,677 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ○공주지소 229,387 |
| | | | | | · 일반수용비 = 19,776 |
| | | | | | · 공공요금 및 제세 = 110,038 |
| | | | | | · 운영수당 = 14,010 |
| | | | | | · 피복비 = 2,318 |
| | | | | | · 급량비 = 7,700 |
| | | | | | · 시설장비유지비 = 28,225 |
| | | | | | · 차량비 = 37,320 |
| | | | | | · 연료비 = 10,000 |
| | | | | | ○홍성지소 126,476 |
| | | | | | · 일반수용비 = 18,260 |
| | | | | | · 공공요금 및 제세 = 24,000 |
| | | | | | · 운영수당 = 14,010 |
| | | | | | · 피복비 = 1,464 |
| | | | | | · 연료비 = 7,500 |
| | | | | | · 급량비 = 5,500 |
| | | | | | · 시설장비유지비 = 24,560 |
| | | | | | · 차량비 = 31,182 |
| | 202 여비 | 72,000 | 72,000 | 0 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | 72,000 | 72,000 | 0 | 01 국내여비 | |
| | | | | | ○공주지소 | 42,000 |
| | | | | | · 지방도유지보수 업무추진 | = 42,000 |
| | | | | | ○홍성지소 | 30,000 |
| | | | | | · 지방도유지보수 업무추진 | = 30,000 |
| | 203 업무추진비 | 9,330 | 9,330 | 0 | | |
| | | 1,710 | 1,710 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | |
| | | | | | ○공주지소 | 30,000원 x 32명 = 960 |
| | | | | | ○홍성지소 | 30,000원 x 25명 = 750 |
| | | 7,620 | 7,620 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | |
| | | | | | ○공주지소 | = 4,020 |
| | | | | | ○홍성지소 | = 3,600 |
| | 204 직무수행경 비 | 146,748 | 147,420 | △672 | | |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 01 직책급 업무추진비 | |
| | | | | | ○공주지소 | 1,800 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 지소장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800 |
| | | | | | ○홍성지소 1,800 |
| | | | | | · 지소장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800 |
| | | 104,748 | 104,220 | 528 | 02 직급보조비 |
| | | | | | ○공주지소 59,928 |
| | | | | | · 일반직 29,028 |
| | | | | | - 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000 |
| | | | | | - 6급 166,000원 x 4명 x 12월 = 7,968 |
| | | | | | - 7급 140,000원 x 10명 x 12월 = 16,800 |
| | | | | | - 8급 105,000원 x 1명 x 12월 = 1,260 |
| | | | | | · 기능직 24,600 |
| | | | | | - 6급 155,000원 x 2명 x 12월 = 3,720 |
| | | | | | - 7급 140,000원 x 8명 x 12월 = 13,440 |
| | | | | | - 8 ~ 9급 105,000원 x 5명 x 12월 = 6,300 |
| | | | | | - 10급 95,000원 x 1명 x 12월 = 1,140 |
| | | | | | · 청원경찰 105,000원 x 5명 x 12월 = 6,300 |
| | | | | | ○홍성지소 44,820 |
| | | | | | · 일반직 26,580 |
| | | | | | - 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000 |
| | | | | | - 6급 155,000원 x 5명 x 12월 = 9,300 |
| | | | | | - 7급 140,000원 x 7명 x 12월 = 11,760 |
| | | | | | - 8 ~ 9급 105,000원 x 2명 x 12월 = 2,520 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 기능직 13,200 - 7급 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360 - 8 ~ 9급 105,000원 x 6명 x 12월 = 7,560 - 10급 95,000원 x 2명 x 12월 = 2,280 · 청원경찰 105,000원 x 4명 x 12월 = 5,040 |
| | | 38,400 | 39,600 | △1,200 | 03 특정업무수행활동비 ○공주지소 21,600 · 대민활동비 50,000원 x 36명 x 12월 = 21,600 ○홍성지소 16,800 · 대민활동비 50,000원 x 28명 x 12월 = 16,800 |
| | 301 일반보상금 | 123,564 | 123,361 | 203 | |
| | | 123,564 | 123,361 | 203 | 08 공익근무요원보상금 ○공주지소 59,183 · 급여 34,100원 x 22명 x 12월 = 9,003 · 중식비 3,500원 x 22명 x 25일 x 12월 = 23,100 · 교통비 70,000원 x 22명 x 12월 = 18,480 · 피복비 150,000원 x 2벌 x 22명 = 6,600 · 과적차량 합독단속요원 급량비 = 2,000 ○홍성지소 64,381 |

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(332)건설치수

세항:(3324)종합건설지소운영 세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 급여 34,100원 x 24명 x 12월 = 9,821 · 중식비 3,500원 x 24명 x 25일 x 12월 = 25,200 · 교통비 70,000원 x 24명 x 12월 = 20,160 · 피복비 150,000원 x 2벌 x 24명 = 7,200 · 과적차량 합동단속(야간) 급식비 5,000원 x 5명 x 80회 = 2,000 |
| | 305 배상금등 | 500 | 500 | 0 | ○공주지소 250 · 소송수행참고인 및 증인출석 25,000원 x 2명 x 5회 = 250 ○홍성지소 250 · 소송수행참고인 및 증인출석 25,000원 x 2명 x 5회 = 250 |
| 200 | 사업예산 | 5,588,162 | 6,300,900 | △712,738 | |
| 220 | 자체사업 | 5,588,162 | 6,300,900 | △712,738 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 5,588,162 | 5,730,000 | △141,838 | |
| | | 5,517,662 | 5,620,000 | △102,338 | 01 시설비 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○공주지소 2,977,663 |
| | | | | | · 지방도 유지보수 = 2,700,000 |
| | | | | | · 차선도색 및 도로보수용 자재구입 = 110,000 |
| | | | | | · 설해 및 수해대책 자재구입 (염화칼슘, 마대, 모래) = 50,000 |
| | | | | | · 건설장비 수리비 (모래살포기 등 18대) 1,700,000원 x 18대 = 30,600 |
| | | | | | · 도로유지보수 장비 유류대 829.17원 x 105,000 ℓ = 87,063 |
| | | | | | ○홍성지소 2,539,999 |
| | | | | | · 지방도 유지보수 = 2,300,000 |
| | | | | | · 차선도색 및 도로보수용 자재구입 = 100,000 |
| | | | | | · 도로유지보수 장비 유류대 829.17원 x 84,420 ℓ = 69,999 |
| | | | | | · 설해 및 수해대책 자재구입 (염화칼슘, 마대, 모래) = 50,000 |
| | | | | | · 건설기계수리비 (7대) = 20,000 |
| | | 70,500 | 110,000 | △39,500 | 03 시설부대비 |
| | | | | | ○공주지소 38,000 |
| | | | | | · 지방도 유지보수 = 38,000 |
| | | | | | ○홍성지소 32,500 |
| | | | | | · 지방도 유지보수 = 32,500 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 3325 | 백제권개발 | 18,173,914 | 31,901,244 | △13,727,330 | [국 0 도 9,873,914 지 0] [균 8,300,000 기 0 분 0] |
| 100 | 경상예산 | 1,212,217 | 1,010,177 | 202,040 | |
| 110 | 인건비 | 876,487 | 856,036 | 20,451 | |
| | 101 인건비 | 876,487 | 856,036 | 20,451 | |
| | | 481,117 | 483,430 | △2,313 | 01 기본급 ○일반직 335,991 · 4급 28호 2,410,900원 x 1명 x 12월 = 28,931 · 5급 28호 2,172,800원 x 2명 x 12월 = 52,148 · 6급 23호 1,775,700원 x 5명 x 12월 = 106,542 · 7급 17호 1,442,100원 x 7명 x 12월 = 121,137 · 8급 12호 1,134,700원 x 2명 x 12월 = 27,233 ○기능직 22,160 · 10급 12호 923,300원 x 2명 x 12월 = 22,160 ○기말수당 368,896,000원 x 1/6 = 61,483 ○정근수당 368,896,000원 x 2.0 x 1/12 = 61,483 |
| | | 96,470 | 92,894 | 3,576 | 02 수당 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○가족수당 16,416 |
| | | | | | · 배우자 30,000원 x 19명 x 1 x 12월 = 6,840 |
| | | | | | · 기 타 20,000원 x 19명 x 2.1 x 12월 = 9,576 |
| | | | | | ○학비보조 3,054 |
| | | | | | · 중학교 46,500원 x 19명 x 0.1 x 4월 = 354 |
| | | | | | · 고등학교 355,200원 x 19명 x 0.1 x 4월 = 2,700 |
| | | | | | ○정근수당가산금 21,120 |
| | | | | | · 25년이상 130,000원 x 5명 x 12월 = 7,800 |
| | | | | | · 25 ~ 20년이상 110,000원 x 5명 x 12월 = 6,600 |
| | | | | | · 20 ~ 15년이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800 |
| | | | | | · 15 ~ 10년이상 60,000원 x 1명 x 12월 = 720 |
| | | | | | · 10 ~ 5년이상 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 |
| | | | | | ○위험취급수당 10,000원 x 1명 x 12월 = 120 |
| | | | | | ○대우공무원수당 2,904 |
| | | | | | · 5급 2,209,300원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,591 |
| | | | | | · 6급 1,822,600원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,313 |
| | | | | | ○관리업무수당 3,017 |
| | | | | | · 4급 2,285,200원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 3,017 |
| | | | | | ○기술업무수당 3,000 |
| | | | | | · 5급 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 |
| | | | | | · 6 ~ 7급 30,000원 x 6명 x 12월 = 2,160 |
| | | | | | · 8 ~ 9급 20,000원 x 1명 x 12월 = 240 |
| | | | | | ○자동차운전 40,000원 x 1명 x 12월 = 480 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3325)백제권개발

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|----------|-----------------------------|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○기술자격수당 | 50,000원 x 4명 x 12월 = | 2,400 |
| | | | | | ○연구업무수당 | 80,000원 x 1명 x 12월 = | 960 |
| | | | | | ○시간외수당 | = | 42,999 |
| | | 29,640 | 27,360 | 2,280 | 03 정액급식비 | | |
| | | | | | ○정액급식비 | 130,000원 x 19명 x 12월 = | 29,640 |
| | | 29,520 | 29,520 | 0 | 04 교통보조비 | | |
| | | | | | ○4 ~ 5급 | 140,000원 x 3명 x 12월 = | 5,040 |
| | | | | | ○6 ~ 7급 | 130,000원 x 12명 x 12월 = | 18,720 |
| | | | | | ○8 ~ 9급 | 120,000원 x 4명 x 12월 = | 5,760 |
| | | 46,113 | 45,323 | 790 | 05 명절휴가비 | | |
| | | | | | ○명절휴가비 | 30,742,000원 x 0.75 x 2월 = | 46,113 |
| | | 76,854 | 75,536 | 1,318 | 06 가계지원비 | | |
| | | | | | ○가계지원비 | 368,896,000원 x 2.5 x 1/12 = | 76,854 |
| | | 25,619 | 25,180 | 439 | 07 연가보상비 | | |
| | | | | | ○연가보상비 | 30,742,000원 x 1/24 x 20일 = | 25,619 |
| | | 39,485 | 39,492 | △7 | 08 기타직보수 | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○급 여 31,788 · 급 “나” 2,649,000원 x 1명 x 12월 = 31,788 ○초과근무 5,484원 x 1명 x 30 x 12월 = 1,975 ○가족수당 767 · 배우자 30,000원 x 1명 x 0.94 x 12월 = 339 · 기 타 20,000원 x 1명 x 1.78 x 12월 = 428 ○학비보조 676 · 중학교 46,500원 x 1명 x 0.42 x 4월 = 79 · 고등학교 355,200원 x 1명 x 0.42 x 4월 = 597 ○정액급식비 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560 ○연가보상비 1,987,000원 x 1/24 x 20 = 1,656 ○급여조정 = 1,063 |
| | | 15,237 | 13,986 | 1,251 | 09 일용인부임 ○단순노무 14,110 · 급여 26,280원 x 1명 x 263일 = 6,912 · 상여금 6,912,000원 x 4/12 = 2,304 · 주휴수당 26,280원 x 1명 x 52일 = 1,367 · 연차수당 = 579 · 시간외수당 3,593원 x 1명 x 20시간 x 12월 = 863 · 급여조정 = 1,393 · 근속가산금 6,912,000원 x 0.1 = 692 ○국민연금 14,110,000원 x 0.045 = 635 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3325)백제권개발

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○건강보험료 7,884,000원 x 0.028 x 0.88 = 195 ○고용보험료 14,110,000원 x 0.015 = 212 ○산재보험료 14,110,000원 x 0.006 = 85 |
| | | 36,432 | 23,315 | 13,117 | 10 일시사역인부임 ○재현단지녹지(공원)관리 30,360원 x 20명 x 5일 x 12회 = 36,432 |
| 120 | 경상적경비 | 335,730 | 154,141 | 181,589 | |
| | 201 일반운영비 | 245,520 | 65,681 | 179,839 | |
| | | 196,020 | 65,681 | 130,339 | 01 일반운영비 ○일반수용비 = 14,772 ○공공요금 및 제세 = 16,374 ○운영수당 = 25,560 ○급량비 = 5,250 ○차량비 = 10,000 ○백제역사 민속박물관 운영 = 124,064 |
| | | 49,500 | 0 | 49,500 | 02 행사지원비 ○백제역사민속박물관 개관 행사 = 49,500 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3325)백제권개발

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|-------------------------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | 202 여비 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | | |
| | | 24,150 | 23,000 | 1,150 | 01 국내여비 ○백제문화권개발 업무추진 | = 24,150 |
| | 203 업무추진비 | 9,900 | 9,900 | 0 | | |
| | | 2,100 | 2,100 | 0 | 01 기관운영업무추진비 ○소장 | = 2,100 |
| | | 600 | 600 | 0 | 02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 | = 600 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ○백제문화권개발 업무추진 | = 2,400 |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○관리과 ○개발과 | 200,000원 x 12월 = 2,400 200,000원 x 12월 = 2,400 |
| | 204 직무수행경 | 56,160 | 55,560 | 600 | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|------|------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | 비 | | | | | | |
| | | 7,200 | 7,200 | 0 | 01 직책급 업무추진비 | | |
| | | | | | ○소장 | 400,000원 x 1명 x 12월 = | 4,800 |
| | | | | | ○과장 | 100,000원 x 2명 x 12월 = | 2,400 |
| | | 38,760 | 38,160 | 600 | 02 직급보조비 | | |
| | | | | | ○일반직 | | 36,480 |
| | | | | | · 4급 | 400,000원 x 1명 x 12월 = | 4,800 |
| | | | | | · 5급 | 250,000원 x 2명 x 12월 = | 6,000 |
| | | | | | · 6급 | 155,000원 x 5명 x 12월 = | 9,300 |
| | | | | | · 7급 | 140,000원 x 9명 x 12월 = | 15,120 |
| | | | | | · 8급 | 105,000원 x 1명 x 12월 = | 1,260 |
| | | | | | ○기능직 | | 2,280 |
| | | | | | · 10급 | 95,000원 x 2명 x 12월 = | 2,280 |
| | | 10,200 | 10,200 | 0 | 03 특정업무수행활동비 | | |
| | | | | | ○대민활동비 | 50,000원 x 17명 x 12월 = | 10,200 |
| 200 | 사업예산 | 16,961,697 | 30,891,067 | △13,929,370 | [국 0 도 8,661,697 지 0] | | |
| | | | | | [균 8,300,000 기 0 분 0] | | |
| 210 | 보조사업 | 16,660,000 | 30,830,000 | △14,170,000 | [국 0 도 8,360,000 지 0] | | |
| | | | | | [균 8,300,000 기 0 분 0] | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 401 시설비및부 대비 | 16,660,000 | 30,830,000 | △ 14,170,000 | |
| | | 15,901,240 | 29,158,000 | △ 13,256,760 | 01 시설비 ○백제역사 재현단지 조성 사후환경 영향조사 = 60,000 ○백제역사 재현단지 조성사업 = 14,247,000 (도) 7,123,500 (균) 7,123,500 ○백제(생태)숲 조성공사 = 1,594,240 (도) 797,120 (균) 797,120 |
| | | 718,500 | 1,600,000 | △ 881,500 | 02 감리비 ○백제역사 재현단지 조성사업 = 718,500 (도) 359,250 (균) 359,250 |
| | | 40,260 | 72,000 | △ 31,740 | 03 시설부대비 ○백제역사 재현단지 조성사업 = 34,500 (도) 17,250 (균) 17,250 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3325)백제권개발

세세항:(210)보조사업

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○백제(생태)숲 조성공사 = 5,760 (도) 2,880 (균) 2,880 |
| | 220 자체사업 | 301,697 | 61,067 | 240,630 | |
| | 206 재료비 | 6,992 | 7,525 | △533 | ○수목시비용 비료구입 = 6,992 |
| | 207 연구개발비 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| | | 70,000 | 0 | 70,000 | 01 용역비 ○백제역사 재현단지 CI, MI 개발용역 = 70,000 |
| | | 90,000 | 0 | 90,000 | 02 전산개발비 ○백제역사민속박물관 홈페이지 구축 = 90,000 |
| | 301 일반보상금 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 50,000 | 0 | 50,000 | 09 행사실비보상금 ○백제역사 민속박물관 유물기증사례비 = 50,000 |
| | 405 자산취득비 | 40,305 | 5,542 | 34,763 | |

장:(300)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설치수

세항:(3325)백제권개발

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 40,305 | 5,542 | 34,763 | 01 자산및물품취득비 |
| | | | | | ○백제문화권개발사업소 |
| | | | | | · 프린터기 (A3) 802,000원 x 2대 = 1,604 |
| | | | | | ○백제역사민속박물관 |
| | | | | | · 전화구입비 280,000원 x 62대 = 17,360 |
| | | | | | · 디지털카드 구입 = 8,000 |
| | | | | | · 사무용 책상 (간부용) 183,000원 x 3개 = 549 |
| | | | | | · 사무용 책상 (직원용) 138,000원 x 24개 = 3,312 |
| | | | | | · 사무용 의자 (간부용) 103,000원 x 3개 = 309 |
| | | | | | · 사무용 의자 (직원용) 97,000원 x 24개 = 2,328 |
| | | | | | · 철재캐비닛 1호 137,146원 x 10개 = 1,372 |
| | | | | | · 프린터기 (A3용) 802,000원 x 2대 = 1,604 |
| | | | | | · 모서전송기 (FAX) = 900 |
| | | | | | · 전자복사기 = 2,967 |
| | 705 예수금원리 금상환 | 44,400 | 48,000 | △3,600 | |
| | | 44,400 | 48,000 | △3,600 | 02 예수금이자상환 |
| | | | | | ○전통문화학교 부지매입 1,200,000,000원 x 3.7% = 44,400 |
| 세 출 합 계 | | 295,559,371 | 284,692,376 | 10,866,995 | |