

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

세항:(3321)도로관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	합
3000	경제개발비	281,668,522	295,514,971	△13,846,449	[국 41,354,760 [기 0	도 130,904,762 분 0	지 0	기 0	합 109,409,000]
3300	국토자원보존개발비	281,668,522	295,514,971	△13,846,449	[국 41,354,760 [기 0	도 130,904,762 분 0	지 0	기 0	합 109,409,000]
3320	건설치수	281,668,522	295,514,971	△13,846,449	[국 41,354,760 [기 0	도 130,904,762 분 0	지 0	기 0	합 109,409,000]
3321	도로관리	150,237,040	178,472,620	△28,235,580	[국 33,584,760 [기 0	도 76,352,280 분 0	지 0	기 0	합 40,300,000]
100	경상예산	46,520	51,720	△5,200					
120	경상적경비	46,520	51,720	△5,200					
	201 일반운영비	24,120	26,320	△2,200					
		24,120	26,320	△2,200	01 일반운영비				
					○일반운영비		=		9,120
					○급량비		=		15,000
	202 여비	20,000	23,000	△3,000					
		20,000	23,000	△3,000	01 국내여비				
					○도로행정 종합추진		=		20,000

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

세항:(3321)도로관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○도로교통 업무추진 = 2,400
200 사업예산		150,190,520	178,420,900	△28,230,380	[국 33,584,760 도 76,305,760 지 0 균 40,300,000] [기 0 분 0 교 0 ]
210 보조사업		81,345,520	109,175,900	△27,830,380	[국 33,584,760 도 7,460,760 지 0 균 40,300,000] [기 0 분 0 교 0 ]
	401 시설비및부 대비	55,221,520	69,388,200	△14,166,680	
		52,975,000	67,057,500	△14,082,500	01 시설비 ○국가지원지방도 확포장 (균) 38,147,000 · 공사비(7지구/42.9km) = 38,147,000 (균) 38,147,000 ○지방도로 위험도로개선(19개소) = 9,928,000 (국) 4,964,000 (도) 4,964,000 ○교통사고잦은곳 개선(6개소) = 1,000,000 (국) 500,000

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				
					(도) 500,000 = 3,900,000 (국) 1,950,000 (도) 1,950,000
		2,075,000	2,100,000	△25,000	02 감리비 ○국가지원지방도 확포장(7지구) = 2,075,000 (균) 2,075,000
		171,520	230,700	△59,180	03 시설부대비 ○국가지원지방도 확포장 = 78,000 (균) 78,000 ○지방도 위험도로개선(19개소) = 72,000 (국) 36,000 (도) 36,000 ○교통사고찾은곳 개선(6개소) = 2,520 (국) 1,260 (도) 1,260 ○어린이보호구역 정비(25개소) = 19,000 (국) 9,500 (도) 9,500
	403 자치단체등 자본이전	26,124,000	37,763,000	△11,639,000	

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

세항:(3321)도로관리

세세항:(210)보조사업

[본청][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				
		26,124,000	37,763,000	△11,639,000	01 자치단체자본보조 ○지방도 위험도로개선(23개소) 10,000,000,000원 x 50% = 5,000,000 (국) 5,000,000 ○교통사고찾은곳 개선(5개소) 3,000,000,000원x50% = 1,500,000 (국) 1,500,000 ○어린보호구역 정비(72개소) 7,248,000,000원 x 50% = 3,624,000 (국) 3,624,000 ○국도대체 우회도로 (국) 16,000,000 · 아산 배방-탕정 = 6,000,000 (국) 6,000,000 · 보령 화산-옥동 = 10,000,000 (국) 10,000,000
220	자체사업	68,845,000	69,245,000	△400,000	
	308 자치단체등 이전	50,000	50,000	0	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		50,000	50,000	0	01 자치단체경상보조금 ○지방도 교통량조사 = 50,000
	401 시설비및부 대비	51,380,000	51,420,000	△40,000	
		50,072,000	49,636,760	435,240	01 시설비 ○지방도 안전관리사업 = 48,200,000 · 지방도 확·포장 = 42,700,000 · 노후교량 보수보강(미호교, 황산대교) = 2,000,000 · 붕괴위험교량 개량(노티교, 수청과선교) = 3,000,000 · 노후위험교량 정밀안전진단 = 500,000 ○지방도 도로표지판정비 = 300,000 ○도로대장 전산화사업 = 300,000 ○금산세계인삼엑스포 임시표지판 = 60,000 ○장항선철도 유지관리 = 20,000 ○교통안전시설 정비 = 1,192,000 · 생태이동통로 개선 = 695,600 · 취약지 교통안전시설 구축 = 496,400
		1,200,000	1,600,000	△400,000	02 감리비 ○지방도 안전관리사업 = 1,200,000

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				
		108,000	183,240	△75,240	03 시설부대비 ○지방도 안전관리사업 = 100,000 ○교통안전시설 정비 8,000 · 생태이동통로 개선 = 4,400 · 취약지 교통안전시설 구축 = 3,600
	403 자치단체등 자본이전	8,415,000	12,375,000	△3,960,000	
		8,415,000	12,375,000	△3,960,000	01 자치단체자본보조 ○산업기자개 진입도로 400,000,000원 x 50% = 200,000 ○병천 석항선 도로 확포장 300,000,000원 x 50% = 150,000 ○성환 5리 ~ 7리 도로개설 400,000,000원 x 50% = 200,000 ○안서동 도로 및 하수구 정비 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○부성12통 도로개설 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○북면 양곡리 도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000 ○성남 대흥~석곡간 도로개설 100,000,000원 x 50% = 50,000 ○탄천 IC 접속도로 1,000,000,000원 x 50% = 500,000 ○우성 방흥·보흥간 도로 확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000 ○정안 고성저수지 순환도로 = 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				
					○정안 광정3리 도로(국도 23호 연결) 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○의당 유계·수촌 도로(지방도 627연결) 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○의당 수촌도로(농어촌도로 307호) 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○의당 중흥리 1·2리 연결교량 140,000,000원 x 50% = 70,000
					○이인 신영·장선간 연결도로(탄천10연결) 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○우성 평목로 확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000
					○사곡 가교리 노후교량 개량 500,000,000원 x 50% = 250,000
					○대천중 SK아파트간 간선도로 800,000,000원 x 50% = 400,000
					○김좌진장군 묘소 진입로 확포장 1,000,000,000원 x 50% = 500,000
					○인주·해암~관암 도로 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○부석 취월선 도로확포장 500,000,000원 x 50% = 250,000
					○팔봉 진장선 도로확포장 300,000,000원 x 50% = 150,000
					○광석 광리·산동간 도로확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○상월 대명리 도로확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000
					○향한 농어촌도로 600,000,000원 x 50% = 300,000

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				
					○복수 수영1리 농어촌도로 400,000,000원 x 50% = 200,000
					○남일 신동리 교량가설 150,000,000원 x 50% = 75,000
					○진산 휴양림 진입도로 포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○금산 군도7호 위험도로개선 300,000,000원 x 50% = 150,000
					○초촌 지식묘 진입로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○동면 동진들 철도 지하차도 확장 800,000,000원 x 50% = 400,000
					○전의 양곡교 보강 150,000,000원 x 50% = 75,000
					○동면 음암4리 농어촌도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○전의 양곡2교 신설 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○전의 초교변 도로 확장개설 140,000,000원 x 50% = 70,000
					○장항읍 송림리 도로 포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○남양면 백금도로 확포장 600,000,000원 x 50% = 300,000
					○홍성읍 대교소방도로개설 310,000,000원 x 50% = 155,000
					○청포대해수욕장 진입포장 600,000,000원 x 50% = 300,000
					○상옥도로(군도 13호) 400,000,000원 x 50% = 200,000
					○안면 중앙리 고개 낮추기 300,000,000원 x 50% = 150,000
					○한서대 항공대 주변도로 확장 500,000,000원 x 50% = 250,000



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				
					○근흥 용남선 도로 확포장 800,000,000원 x 50% = 400,000
					○신평면 한양다리~거간간 도로 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○정미 봉생 봉담~천의 돌뱅이간 도로개설 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○송산 명산~유곡간 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○송산 삼월~무수간 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○석문면 군도 확포장 120,000,000원 x 50% = 60,000
					○고대면 농어촌도로 확포장 120,000,000원 x 50% = 60,000
					○순성 본리~남원천간 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○우상 송산2리 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○우강 부장리 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○송악 중흥~복운 2리간 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○송악 본당1~옥호리간 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○면천 영탑사진입로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000
					○신평 신당~도성간 농어촌도로 확포장 100,000,000원 x 50% = 50,000

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

세항:(3321)도로관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	701 기타회계전 출금	9,000,000	5,400,000	3,600,000	○광역교통시설 특별회계 전출금 = 9,000,000
3322 치수방재관리		94,963,700	85,014,302	9,949,398	[국 7,770,000 도 27,784,700 지 0 균 59,409,000] [기 0 분 0 교 0 ]
100 경상예산		110,970	93,600	17,370	
120 경상적경비		110,970	93,600	17,370	
	201 일반운영비	50,170	43,000	7,170	
		50,170	43,000	7,170	01 일반운영비 ○일반수용비 = 20,300 ○공공요금및 제세 = 4,680 ○운영수당 = 5,040 ○급량비 = 20,150
	202 여비	55,800	45,600	10,200	
		55,800	45,600	10,200	01 국내여비 ○치수방재업무추진 = 55,800

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

세항:(3322)치수방재관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 ○치수방재업무추진 = 5,000
200 사업예산		94,852,730	84,920,702	9,932,028	[국 7,770,000 도 27,673,730 지 0 균 59,409,000] [기 0 분 0 교 0 ]
210 보조사업		86,113,000	74,513,834	11,599,166	[국 7,770,000 도 18,934,000 지 0 균 59,409,000] [기 0 분 0 교 0 ]
	401 시설비및부 대비	37,167,000	34,408,000	2,759,000	
		37,083,816	34,331,162	2,752,654	01 시설비 ○수해상습지개선사업 = 36,083,816 (도) 14,433,726 (균) 21,650,090  ○종합상황실관제시스템구축사업 1,000,000,000원 x 1식 = 1,000,000 (국) 500,000 (도) 500,000
		83,184	76,838	6,346	03 시설부대비

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				
					○수해상습지개선사업 = 83,184 (도) 33,274 (균) 49,910
	403 자치단체등 자본이전	48,946,000	40,105,834	8,840,166	
		48,946,000	40,105,834	8,840,166	01 자치단체자본보조 ○재해위험지구정비 = 14,363,000 (도) 3,892,000 (균) 10,471,000 ○하도준설 및 정비(18지구) = 7,300,000 (균) 7,300,000 ○자동우량경보시스템확충(1지구) 225,000,000원x1지구 = 225,000 (국) 150,000 (도) 75,000 ○소하천정비사업(16시군) = 6,504,000 (국) 6,504,000 ○농어촌지방상수도사업(13개시군) = 19,938,000 (균) 19,938,000 ○상수원보호구역주민지원사업 = 616,000 (국) 616,000

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

세항:(3322)치수방재관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
220 자체사업		8,739,730	10,406,868	△1,667,138	
	207 연구개발비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	02 전산개발비 ○방재전용시스템유지보수 = 4,000
	301 일반보상금	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	12 기타보상금 ○수해복구 유공자 표창 = 2,400
	308 자치단체등 이전	210,000	210,000	0	
		210,000	210,000	0	01 자치단체경상보조금 ○폐천부지매각에따른 측량,감정평가수수료 20,000,000원 x 15시군 x 70% = 210,000
	401 시설비및부 대비	1,000,000	500,000	500,000	

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				
		1,000,000	500,000	500,000	01 시설비 ○하천정비 기본계획 수립 = 500,000 ○수해상습지사업 실시설계 = 500,000
	403 자치단체등 자본이전	2,902,000	6,952,000	△4,050,000	
		2,902,000	6,952,000	△4,050,000	01 자치단체자본보조 ○금산세계인삼엑스포 용수공급 40,000,000원 x 50% = 20,000 ○지방 1급 하천 편입토지 보상 = 1,000,000 ○하천유지보수 640,000,000원 x 30% = 192,000 ○간이 상수도 시설 1,000,000,000원 x 50% = 500,000 ○반포 학봉리 사기소 하천 정비 300,000,000원 x 50% = 150,000 ○이인 소하천 정비 60,000,000원 x 50% = 30,000 ○이인 발양리 소하천 정비 60,000,000원 x 50% = 30,000 ○계룡 하대2리 소하천 정비 80,000,000원 x 50% = 40,000 ○청라 라원 대천천 정비 800,000,000원 x 50% = 400,000 ○주교 소하천 정비 100,000,000원 x 50% = 50,000 ○상월 상도 3리 소하천 정비 100,000,000원 x 50% = 50,000 ○금성천 제방정비 300,000,000원 x 50% = 150,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 화양 금당 마을 상수도 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○ 판교 수성 간이 상수도 20,000,000원 x 50% = 10,000 ○ 목면 안심 소하천 정비 80,000,000원 x 50% = 40,000 ○ 운곡 모곡 하천정비 80,000,000원 x 50% = 40,000 ○ 화성 수정 하수 정비 40,000,000원 x 50% = 20,000 ○ 구항 지정 소하천 정비 60,000,000원 x 50% = 30,000 ○ 순성 백설 세천 정비 100,000,000원 x 50% = 50,000
	702 기금전출금	4,621,330	2,738,468	1,882,862	○ 기금전출금 4,621,330 · 06년도분 462,133,000,000원x1/100 = 4,621,330
3323	종합건설사업	3,186,798	3,249,443	△62,645	
100	경상예산	2,993,634	2,987,507	6,127	
110	인건비	2,624,374	2,579,098	45,276	
	101 인건비	2,624,374	2,579,098	45,276	
		1,526,901	1,503,593	23,308	01 기본급 ○ 연봉제 62,040 · 4급 5,170,000원 x 1명 x 12월 = 62,040 ○ 일반직 910,218

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 30호 2,262,300원 x 4명 x 12월 = 108,591 · 6급 25호 1,866,300원 x 10명 x 12월 = 223,956 · 7급 22호 1,618,500원 x 24명 x 12월 = 466,128 · 8급 12호 1,161,900원 x 8명 x 12월 = 111,543 ○기능직 162,887 · 7급 22호 1,618,500원 x 2명 x 12월 = 38,844 · 8급 20호 1,407,100원 x 2명 x 12월 = 33,771 · 9급 15호 1,139,000원 x 5명 x 12월 = 68,340 · 10급 11호 913,800원 x 2명 x 12월 = 21,932 ○기말수당 1,073,105,000원 x 1/6 = 178,851 ○정근수당 1,073,105,000원 x 2.0 x 1/12 = 178,851 ○처우개선비 = 34,054
		381,687	341,230	40,457	02 수당 49,416 ○가족수당 · 배우자 30,000원 x 58명 x 0.9 x 12월 = 18,792 · 기타 20,000원 x 58명 x 2.2 x 12월 = 30,624 ○학비보조 24,515 · 중학교 47,700원 x 58명 x 0.2 x 4월 = 2,214 · 고등학교 369,700원 x 58명 x 0.26 x 4월 = 22,301 ○정근수당가산금 69,840 · 25년 이상 130,000원 x 15명 x 12월 = 23,400 · 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 20명 x 12월 = 26,400 · 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 15명 x 12월 = 14,400



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				
					· 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 7명 x 12월 = 5,040
					· 10 ~ 5년 이상 50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					○ 위험근무수당 360
					· 을종 30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					○ 대우공무원수당 41,124
					· 5급 2,262,300원 x 3명 x 0.06 x 12월 = 4,887
					· 6급 1,866,300원 x 8명 x 0.06 x 12월 = 10,750
					· 7급 1,618,500원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 23,307
					· 기능 7급 1,618,500원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,166
					· 기능 8급 1,407,100원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,014
					○ 관리업무수당 5,119
					· 4급 3,877,500원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 5,119
					○ 기술업무수당 15,000
					· 5급 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400
					· 6 ~ 7급 30,000원 x 35명 x 12월 = 12,600
					○ 자동차운전 40,000원 x 2명 x 12월 = 960
					○ 모범공무원수당 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 = 165,153
		92,040	90,480	1,560	03 정액급식비
					○ 정액급식비 130,000원 x 59명 x 12월 = 92,040

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

세항:(3323)종합건설사업

세세항:(110)인건비

[본청][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				
		89,280	89,280	0	04 교통보조비 ○4급~5급 140,000원 x 5명 x 12월 = 8,400 ○6급~7급 130,000원 x 38명 x 12월 = 59,280 ○8급~10급 120,000원 x 15명 x 12월 = 21,600
		134,139	144,111	△9,972	05 명절휴가비 ○명절휴가비 89,426,000원 x 0.75 x 2회 = 134,139
		228,897	240,183	△11,286	06 가계지원비 ○연봉제 3,878,000원 x 0.55 x 2.5 = 5,333 ○정규직 1,073,105,000원 x 1/12 x 2.5 = 223,564
		77,754	80,062	△2,308	07 연가보상비 ○연가보상비 93,304,000원 x 1/24 x 20일 = 77,754
		51,562	51,062	500	08 기타직보수 ○급여 41,064 · 나급 3,422,000원 x 1명 x 12월 = 41,064 ○시간외수당 = 2,976 ○가족수당 767 · 배우자 30,000원 x 1명 x 0.94 x 12월 = 339 · 기타 20,000원 x 1명 x 1.78 x 12월 = 428

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				
					○ 학비보조 수당 1,670 · 중학교 47,700원 x 1명 x 1.00 x 4월 = 191 · 고등학교 369,700원 x 1명 x 1.00 x 4월 = 1,479 ○ 정액급식비 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560 ○ 연가보상비 2,567,000원 x 1/24 x 20일 = 2,140 ○ 처우개선비 = 1,385
		36,877	33,860	3,017	09 일용인부임 ○ 시험보조 18,235 · 급여 31,380원 x 1명 x 249일 = 7,814 · 시간외수당 = 1,030 · 상여금 7,814,000원 x 4/12 = 2,605 · 주휴수당 31,380원 x 1명 x 52일 = 1,632 · 연차수당 31,380원 x 1명 x 20일 = 628 · 장기근속수당 7,814,000원 x 1명 x 0.1 = 782 · 급량비 80,000원 x 1명 x 12월 = 960 · 교통비 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 · 명절휴가비 150,000원 x 1명 x 2월 = 300 · 임금보전수당 31,380원 x 1명 x 48일 = 1,507 · 약정휴일수당 31,380원 x 1명 x 12일 = 377 ○ 단순노무 15,575 · 급여 26,280원 x 1명 x 249일 = 6,544 · 시간외수당 = 863 · 상여금 6,544,000원 x 4/12 = 2,182

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				
					· 주휴수당 26,280원 x 1명 x 52일 = 1,367 · 연차수당 26,280원 x 1명 x 20일 = 526 · 장기근속수당 6,544,000원 x 1명 x 0.1 = 655 · 급량비 80,000원 x 1명 x 12월 = 960 · 교통비 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 · 명절휴가비 150,000원 x 1명 x 2월 = 300 · 임금보전수당 26,280원 x 1명 x 48일 = 1,262 · 약정휴일수당 26,280원 x 1명 x 12일 = 316 ○ 국민연금 33,810,000원 x 0.045 = 1,522 ○ 건강보험료 33,810,000원 x 0.028 x 0.88 = 834 ○ 고용보험료 33,810,000원 x 0.015 = 508 ○ 산재보험료 33,810,000원 x 0.006 = 203
		5,237	5,237	0	10 일시사역인부임 ○ 청사주변환경 조성 인부임 = 5,237
120	경상적경비	369,260	408,409	△39,149	
	201 일반운영비	140,850	137,199	3,651	
		140,850	137,199	3,651	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 32,190 ○ 공공요금 및 제세 = 29,990

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

세항:(3323)종합건설사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][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	= 14,010
					○피복비	= 500
					○급량비	= 15,600
					○연료비	= 15,000
					○시설장비유지비	= 19,560
					○차량비	= 14,000
	202 여비	59,000	67,000	△8,000		
		59,000	67,000	△8,000	01 국내여비	
					○종합건설 업무추진	= 37,000
					○건설공사 품질시험	= 22,000
	203 업무추진비	24,270	58,470	△34,200		
		2,100	2,100		0 01 기관운영업무추진비	
					○소장	= 2,100
		1,770	1,770		0 02 정원가산업무추진비	
					○정원가산금	= 1,770
		4,800	4,800		0 03 시책추진업무추진비	
					○종합건설 업무추진	= 4,800

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				
		15,600	49,800	△34,200	04 부서운영업무추진비 ○서무과 350,000원x12월 = 4,200 ○시설1과 350,000원x12월 = 4,200 ○시설2과 350,000원x12월 = 4,200 ○개발과 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	145,140	145,740	△600	
		9,600	9,600	0	01 직책급 업무추진비 ○소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 ○과장 100,000원x4명x12월 = 4,800
		103,140	103,140	0	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

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

세항:(3323)종합건설사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 8~9급 105,000원 x 7명 x 12월 = 8,820 · 10급 95,000원 x 2명 x 12월 = 2,280
		32,400	33,000	△600	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 54명 x 12월 = 32,400
200	사업예산	193,164	261,936	△68,772	
220	자체사업	193,164	261,936	△68,772	
	206 재료비	3,000	3,000	0	○시험용시약(소모품)등 구입 300,000원 x 10종 = 3,000
	401 시설비및부 대비	123,500	175,000	△51,500	
		123,500	175,000	△51,500	01 시설비 ○청사건물내외 도장공사 = 19,500 ○청사 하수도 보수공사 = 90,000 ○청내음향시설 교체공사 = 5,000 ○청사연결 비가림 공사 = 9,000
	405 자산취득비	66,664	83,936	△17,272	

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

세항:(3323)종합건설사업

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
		66,664	83,936	△17,272	01 자산및물품취득비 ○프린터기 구입 968,000원 x 3대 = 2,904 ○사무용집기구입 = 6,000 ○모사전송기 구입 = 700 ○자동양면 원고이송기 구입 = 2,260 ○냉난방기 = 9,300 ○디지털 카메라 구입 = 500 ○시험기구 구입(2종) = 45,000
3324	종합건설지소운영	10,987,083	10,649,092	337,991	
100	경상예산	5,263,383	5,060,930	202,453	
110	인건비	4,521,682	4,352,925	168,757	
	101 인건비	4,521,682	4,352,925	168,757	
		1,411,949	1,318,169	93,780	01 기본급 ○공주지소 818,894 · 일반직 309,091 - 5급 30호 2,262,300원 x 1명 x 12월 = 27,148 - 6급 25호 1,866,300원 x 4명 x 12월 = 89,583



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				
					- 7급 22호 1,618,500원 x 6명 x 12월 = 116,532
					- 8급 15호 1,263,800원 x 5명 x 12월 = 75,828
					· 기능직 291,565
					- 6급 28호 1,929,300원 x 2명 x 12월 = 46,304
					- 7급 25호 1,689,100원 x 8명 x 12월 = 162,154
					- 8급 20호 1,407,100원 x 2명 x 12월 = 33,771
					- 9급 13호 1,076,600원 x 3명 x 12월 = 38,758
					- 10급 10호 881,500원 x 1명 x 12월 = 10,578
					· 기말수당 600,656,000원 x 1/6 = 100,109
					· 정근수당 600,656,000원 x 2.0 x 1/12 = 100,109
					· 처우개선비 = 18,020
					○ 홍성지소 593,055
					· 일반직 285,468
					- 5급 28호 2,224,900원 x 1명 x 12월 = 26,699
					- 6급 20호 1,736,700원 x 5명 x 12월 = 104,202
					- 7급 18호 1,508,100원 x 7명 x 12월 = 126,681
					- 8급 12호 1,161,900원 x 2명 x 12월 = 27,886
					· 기능직 149,535
					- 7급 25호 1,689,100원 x 2명 x 12월 = 40,539
					- 8급 18호 1,353,400원 x 3명 x 12월 = 48,723
					- 9급 12호 1,043,900원 x 3명 x 12월 = 37,581
					- 10급 12호 945,500원 x 2명 x 12월 = 22,692
					· 기말수당 435,003,000원 x 1/6 = 72,501
					· 정근수당 435,003,000원 x 2.0 x 1/12 = 72,501

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				
					· 처우개선비 = 13,050
		338,872	297,452	41,420	02 수당
					○공주지소 196,503
					· 가족수당 22,656
					- 배우자 30,000원 x 32명 x 0.9 x 12월 = 10,368
					- 기타 20,000원 x 32명 x 1.6 x 12월 = 12,288
					· 학비보조 수당 3,589
					- 중학교 47,700원 x 32명 x 0.2 x 4월 = 1,222
					- 고등학교 369,700원 x 32명 x 0.05 x 4월 = 2,367
					· 정근수당가산금 36,480
					- 25년 이상 130,000원 x 8명 x 12월 = 12,480
					- 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200
					- 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800
					- 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600
					- 10 ~ 5년 이상 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400
					· 위험근무수당 1,800
					- 갑종 40,000원 x 3명 x 12월 = 1,440
					- 을종 30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					· 대우공무원수당 25,986
					- 5급 2,262,300원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,629
					- 6급 1,866,300원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 6,719
					- 7급 1,618,500원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 5,827
					- 기능6급 1,929,300원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 6,946

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				
					- 기능7급 1,689,100원 x 4명 x 0.06 x 12월 = 4,865
					· 기술업무수당 4,440
					- 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 = 93,392
					○ 홍성지소 142,369
					· 가족수당 17,100
					- 배우자 30,000원 x 25명 x 0.9 x 12월 = 8,100
					- 기타 20,000원 x 25명 x 1.5 x 12월 = 9,000
					· 학비보조 수당 12,045
					- 중학교 47,700원 x 25명 x 0.2 x 4월 = 954
					- 고등학교 369,700원 x 25명 x 0.3 x 4월 = 11,091
					· 정근수당가산금 27,000
					- 25년 이상 130,000원 x 5명 x 12월 = 7,800
					- 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 7명 x 12월 = 9,240
					- 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 4명 x 12월 = 3,840
					- 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 6명 x 12월 = 4,320
					- 10 ~ 5년 이상 50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800
					· 위험근무수당 360

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 을종 30,000원 x 1명 x 12월 = 360 · 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 = 71,290
		88,920	88,920	0	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 · 8 ~ 10급 120,000원 x 10명 x 12월 = 14,400

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				
		129,460	126,339	3,121	05 명절휴가비 ○공주지소 50,055,000원 x 0.75 x 2회 = 75,083 ○홍성지소 36,251,000원 x 0.75 x 2회 = 54,377
		215,763	210,564	5,199	06 가계지원비 ○공주지소 600,656,000원 x 1/12 x 2.5 = 125,137 ○홍성지소 435,003,000원 x 1/12 x 2.5 = 90,626
		71,923	70,189	1,734	07 연가보상비 ○공주지소 50,055,000원 x 1/24 x 20일 = 41,713 ○홍성지소 36,251,000원 x 1/24 x 20일 = 30,210
		296,322	289,506	6,816	08 기타직보수 ○공주지소(과적단속4, 청원경찰1) · 급여 1,100,500원 x 5명 x 12월 = 66,030 · 기말수당 66,030,000원 x 1/6 = 11,005 · 정근수당 66,030,000원 x 1.8 x 1/12 = 9,905 · 초과근무수당 16,473 - 시간외수당 = 7,060 - 야간근무수당 = 9,413 · 학비보조수당 3,507 - 중학교 47,700원 x 5명 x 0.42 x 4월 = 401

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 369,700원 x 5명 x 0.42 x 4월 = 3,106
					· 가족수당 4,620
					- 배우자 30,000원 x 5명 x 0.9 x 12월 = 1,620
					- 기타 20,000원 x 5명 x 2.5 x 12월 = 3,000
					· 장기근속수당 3,600
					- 15 ~ 10년 이상 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
					· 명절휴가비 5,503,000원 x 0.75 x 2월 = 8,255
					· 가계지원비 66,030,000원 x 1/12 x 2.5 = 13,757
					· 연가보상비 5,503,000원 x 1/24 x 20일 = 4,586
					· 처우개선비 = 1,981
					○ 흥성지소(과적단속 4) 137,603
					· 급여 1,254,100원 x 4명 x 12월 = 60,197
					· 기말수당 60,197,000원 x 1/6 = 10,033
					· 정근수당 60,197,000원 x 1.8 x 1/12 = 9,030
					· 초과근무수당 13,179
					- 시간외수당 = 5,648
					- 야간근무수당 = 7,531
					· 학비보조수당 869
					- 중학교 47,700원 x 4명 x 0.13 x 4월 = 100
					- 고등학교 369,700원 x 4명 x 0.13 x 4월 = 769
					· 가족수당 3,360
					- 배우자 30,000원 x 4명 x 1 x 12월 = 1,440

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				
					- 기타 20,000원 x 4명 x 2 x 12월 = 1,920 · 장기근속수당 2,880 - 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 4명 x 12월 = 2,880 · 정액급식비 130,000원 x 4명 x 12월 = 6,240 · 교통보조비 120,000원x 4명 x 12월 = 5,760 · 명절휴가비 5,017,000원 x 0.75 x 2월 = 7,526 · 가계지원비 60,197,000원 x 1/12 x 2.5 = 12,542 · 연가보상비 5,017,000원 x 1/24 x 20일 = 4,181 · 처우개선비 = 1,806
		1,881,353	1,864,666	16,687	09 일용인부임 ○공주지소(도로보수원) 1,045,195 · 급여 34,990원 x 45명 x 249일 = 392,063 · 시간외수당 = 51,668 · 상여금 392,063,000원 x 4/12 = 130,688 · 주휴수당 34,990원 x 45명 x 52일 = 81,877 · 연차수당 34,990원 x 45명 x 20일 = 31,491 · 장기근속수당 = 39,207 · 급량비 80,000원 x 45명 x 12월 = 43,200 · 교통비 50,000원x 45명 x 12월 = 27,000 · 명절휴가비 300,000원 x 45명 x 2월 = 27,000 · 임금보전수당 34,990원 x 45명 x 25일 = 39,364 · 약정휴일수당 34,990원 x 45명 x 12월 = 18,895 · 위험수당 30,000원 x 45명 x 12월 = 16,200

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				
					· 위생수당 50,000원 x 45명 x 12월 = 27,000
					· 국민연금 925,653,000원 x 0.045 = 41,655
					· 건강보험료 925,653,000원 x 0.028 x 0.88 = 22,809
					· 부상치료비 925,653,000원 x 0.01 = 9,257
					· 고용보험료 925,653,000원 x 0.015 = 13,885
					· 산재보험료 925,653,000원 x 0.0345 = 31,936
					○ 홍성지소(도로보수원) 836,158
					· 급여 34,990원 x 36명 x 249일 = 313,651
					· 시간외수당 = 41,334
					· 상여금 313,651,000원 x 4/12 = 104,551
					· 주휴수당 34,990원 x 36명 x 52일 = 65,502
					· 연차수당 34,990원 x 36명 x 20일 = 25,193
					· 장기근속수당 = 31,366
					· 급량비 80,000원 x 36명 x 12월 = 34,560
					· 교통비 50,000원 x 36명 x 12월 = 21,600
					· 명절휴가비 300,000원 x 36명 x 2월 = 21,600
					· 임금보전수당 34,990원 x 36명 x 25일 = 31,491
					· 약정휴일수당 34,990원 x 36명 x 12일 = 15,116
					· 위험수당 30,000원 x 36명 x 12월 = 12,960
					· 위생수당 50,000원 x 36명 x 12월 = 21,600
					· 국민연금 740,524,000원 x 0.045 = 33,324
					· 건강보험료 740,524,000원 x 0.028 x 0.88 = 18,247
					· 부상치료비 740,524,000원 x 0.01 = 7,406
					· 고용보험료 740,524,000원 x 0.015 = 11,108



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				
					· 산재보험료 740,524,000원 x 0.0345 = 25,549
	120 경상적경비	741,701	708,005	33,696	
	201 일반운영비	394,339	355,863	38,476	
		394,339	355,863	38,476	01 일반운영비
					○ 공주지소 229,387
					· 일반수용비 = 17,790
					· 공공요금 및 제세 = 110,038
					· 운영수당 = 25,800
					· 피복비 = 2,318
					· 급량비 = 9,600
					· 연료비 = 10,000
					· 시설장비유지비 = 28,225
					· 차량비 = 25,616
					○ 홍성지소 164,952
					· 일반수용비 = 20,260
					· 공공요금 및 제세 = 27,060
					· 운영수당 = 24,100
					· 피복비 = 2,600
					· 급량비 = 9,950
					· 연료비 = 12,761
					· 시설장비유지비 = 32,411

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

세항:(3324)종합건설지소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 차량비 = 35,810
	202 여비	70,000	72,000	△2,000	
		70,000	72,000	△2,000	01 국내여비 ○공주지소 = 35,000 · 지방도유지보수 업무추진 = 35,000 ○홍성지소 = 35,000 · 지방도유지보수 업무추진 = 35,000
	203 업무추진비	10,530	9,330	1,200	
		1,710	1,710	0	02 정원가산업무추진비 ○공주지소 = 960 ○홍성지소 = 750
		8,820	7,620	1,200	04 부서운영업무추진비 ○공주지소 = 4,620 ○홍성지소 = 4,200
	204 직무수행경비	146,220	146,748	△528	

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					
		3,600	3,600	0	01 직책급 업무추진비	
					○공주지소	= 1,800
					○홍성지소	= 1,800
		104,220	104,748	△528	02 직급보조비	
					○공주지소	59,400
					· 일반직	28,500
					- 5급	250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000
					- 6급	155,000원 x 4명 x 12월 = 7,440
					- 7급	140,000원 x 10명 x 12월 = 16,800
					- 8~9급	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	25,560
					- 5급	250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000
					- 6급	155,000원 x 4명 x 12월 = 7,440
					- 7급	140,000원 x 6명 x 12월 = 10,080
					- 8 ~ 9급	105,000원 x 4명 x 12월 = 5,040

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기능직 14,220
					- 6급 155,000원 x 1명 x 12월 = 1,860
					- 7급 140,000원 x 3명 x 12월 = 5,040
					- 8 ~ 9급 105,000원 x 4명 x 12월 = 5,040
					- 10급 95,000원 x 2명 x 12월 = 2,280
					· 청원경찰 105,000원 x 4명 x 12월 = 5,040
		38,400	38,400	0	03 특정업무수행활동비
					○공주지소 21,600
					· 대민활동비 50,000원x36명x12월 = 21,600
					○홍성지소 16,800
					· 대민활동비 50,000원 x 28명 x 12월 = 16,800
	301 일반보상금	120,112	123,564	△3,452	
		120,112	123,564	△3,452	09 공익근무요원보상금
					○공주지소 62,820
					· 급여 47,880원 x 22명 x 12월 = 12,640
					· 중식비 3,500원 x 25일 x 22명 x 12월 = 23,100
					· 교통비 70,000원 x 22명 x 12월 = 18,480
					· 피복비 150,000원 x 2벌 x 22명 = 6,600
					· 과적차량 합동단속(야간) 급량비 = 2,000
					○홍성지소 57,292
					· 급여 47,880원 x 20명 x 12월 = 11,492

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 중식비 3,500원 x 20명 x 25일 x 12월 = 21,000 · 교통비 70,000원 x 20명 x 12월 = 16,800 · 피복비 150,000원 x 20명 x 2벌 = 6,000 · 과적차량합동단속(야간)급식비 = 2,000
	305 배상금등	500	500	0	○공주지소 250 · 소송수행 참고인 및 증인출석 25,000원 x 2명 x 5회 = 250 ○홍성지소 250 · 소송수행 참고인 및 증인출석 25,000원 x 2명 x 5회 = 250
200	사업예산	5,723,700	5,588,162	135,538	
220	자체사업	5,723,700	5,588,162	135,538	
	401 시설비및부 대비	5,253,000	5,588,162	△335,162	
		5,183,000	5,517,662	△334,662	01 시설비 ○공주지소 2,750,000 · 지방도 유지보수 = 2,500,000 · 차선도색 및 도로보수용 자재 = 80,000

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				
					· 도로유지보수 장비 유류대 = 100,000 · 설해 및 수해대책 자재구입 = 40,000 · 건설기계 수리비 = 30,000 ○홍성지소 2,433,000 · 지방도 유지보수 = 2,198,000 · 차선도색 및 도로보수용 자재구입 = 80,000 · 도로유지보수 장비 유류대 = 95,000 · 설해 및 수해대책 자재구입 = 40,000 · 건설기계수리비 = 20,000
		70,000	70,500	△500	03 시설부대비 ○공주지소 35,000 · 지방도 유지보수 = 35,000 ○홍성지소 35,000 · 지방도 유지보수 = 35,000
	405 자산취득비	470,700	0	470,700	
		470,700	0	470,700	01 자산및물품취득비 ○공주지소 120,000 · 대형화물 = 83,000 · 에어컨 = 2,932 · 양면복사 자동급지 = 900 · 과적단속 이동식 축중기 30,000,000원 x 1식 = 30,000

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

세항:(3324)종합건설지소운영 세세항:(220)자체사업

[본청][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				
					· 전자복사기 = 3,168 ○ 흥성지소 350,700 · 도로보수트럭 = 210,000 · 대형화물 83,000,000원 x 1대 = 83,000 · 모래살포기 40,000,000원 x 1대 = 40,000 · 제설기 17,000,000원 x 1대 = 17,000 · 팩스구입 = 700
3325	백제문화권개발	22,293,901	18,129,514	4,164,387	[국 0 도 12,593,901 지 0 균 9,700,000] [기 0 분 0 교 0 ]
100	경상예산	2,398,895	1,212,217	1,186,678	
110	인건비	1,503,842	876,487	627,355	
	101 인건비	1,503,842	876,487	627,355	
		828,548	481,117	347,431	01 기본급 ○ 연봉제 62,040 · 4급 5,170,000원 x 1명 x 12월 = 62,040 ○ 일반직 423,202 · 5급 30호 2,262,300원 x 3명 x 12월 = 81,443 · 6급 25호 1,866,300원 x 5명 x 12월 = 111,978 · 7급 20호 1,565,900원 x 9명 x 12월 = 169,118

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				
					· 8급 15호 1,263,800원 x 4명 x 12월 = 60,663
					○기능직 93,735
					· 10급 13호 976,400원 x 8명 x 12월 = 93,735
					○연구직 43,928
					· 연구사 15호 1,830,300원 x 2명 x 12월 = 43,928
					○기말수당 560,865,000원 x 1/6 = 93,478
					○정근수당 560,865,000원 x 2.0 x 1/12 = 93,478
					○처우개선비 = 18,687
		195,015	96,470	98,545	02 수당
					○가족수당 27,648
					· 배우자 30,000원 x 32명 x 1 x 12월 = 11,520
					· 기타 20,000원 x 32명 x 2.1 x 12월 = 16,128
					○학비보조수당 5,344
					· 중학교 47,700원 x 32명 x 0.1 x 4월 = 611
					· 고등학교 369,700원 x 32명 x 0.1 x 4월 = 4,733
					○정근수당가산금 38,400
					· 25년 이상 130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600
					· 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200
					· 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800
					· 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600
					· 10 ~ 5년 이상 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200
					○위험취급수당 10,000원 x 1명 x 12월 = 120
					○대우공무원수당 14,864



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 2,262,300원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 8,145 · 6급 1,866,300원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 6,719 ○관리업무수당 5,119 · 4급 3,877,500원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 5,119 ○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 ○기술자격수당 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400 ○연구업무수당 80,000원 x 1명 x 12월 = 960 ○초과근무수당 96,680 · 시간외수당 = 87,593 · 휴일근무수당 = 9,087
		49,920	29,640	20,280	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 32명 x 12월 = 49,920
		48,960	29,520	19,440	04 교통보조비 ○4 ~ 5급 140,000원 x 4명 x 12월 = 6,720 ○6 ~ 7급 130,000원 x 16명 x 12월 = 24,960 ○8 ~ 10급 120,000원 x 12명 x 12월 = 17,280
		70,109	46,113	23,996	05 명절휴가비

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

세항:(3325)백제문화권개발

세세항:(110)인건비

[본청][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						
					○명절휴가비	46,739,000원 x 0.75 x 2회 =	70,109
		122,180	76,854	45,326	06 가계지원비		
					○연봉제	3,878,000원 x 0.55 x 2.5 =	5,333
					○정규직	560,865,000원 x 1/12 x 2.5 =	116,847
		42,181	25,619	16,562	07 연가보상비		
					○연가보상비	50,617,000원 x 1/24 x 20일 =	42,181
		84,278	39,485	44,793	08 기타직보수		
					○급여		67,152
					·나·다급	2,798,000원 x 2명 x 12월 =	67,152
					○초과근무수당		5,557
					○가족수당		1,532
					·배우자	30,000원 x 2명 x 0.94 x 12월 =	677
					·기타	20,000원 x 2명 x 1.78 x 12월 =	855
					○학비보조수당		1,404
					·중학교	47,700원 x 2명 x 0.42 x 4월 =	161
					·고등학교	369,700원 x 2명 x 0.42 x 4월 =	1,243
					○정액급식비	130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120
					○연가보상비	4,197,000원 x 1/24 x 20일 =	3,498
					○처우개선비		2,015

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				
		16,988	15,237	1,751	09 일용인부임
					○단순노무
					· 급여 26,280원 x 1명 x 249일 = 6,544
					· 시간외수당 = 863
					· 상여금 6,544,000원 x 4/12 = 2,182
					· 주휴수당 26,280원 x 1명 x 52일 = 1,367
					· 연차수당 26,280원 x 1명 x 20일 = 526
					· 장기근속수당 = 655
					· 급량비 80,000원 x 1명 x 12월 = 960
					· 교통비 50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					· 명절휴가비 150,000원 x 1명 x 2월 = 300
					· 임금보전수당 26,280원 x 1명 x 48일 = 1,262
					· 약정휴일수당 26,280원 x 1명 x 12일 = 316
					○국민연금 15,575,000원 x 0.045 = 701
					○건강보험료 15,575,000원 x 0.028 x 0.88 = 384
					○고용보험료 15,575,000원 x 0.015 = 234
					○산재보험료 15,575,000원 x 0.006 = 94
		45,663	36,432	9,231	10 일시사역인부임
					○재현단지내 유휴 도유재산 관리인부임 = 4,980
					○청사관리 청소인부임 30,360원 x 1인 x 240일 = 7,287
					○백제역사문화관 관리인부(전시보조 등) = 33,396

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

세항:(3325)백제문화권개발

세세항:(120)경상적경비

[본청][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				
	120 경상적경비	895,053	335,730	559,323	
	201 일반운영비	717,602	245,520	472,082	
		717,602	196,020	521,582	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 156,860 ○ 운영수당 = 58,900 ○ 차량비 = 10,000 ○ 공공요금 및 제세 = 318,162 ○ 급량비 = 17,000 ○ 연료비 = 79,000 ○ 시설장비유지비 = 77,680
	202 여비	52,400	24,150	28,250	
		52,400	24,150	28,250	01 국내여비 ○ 백제문화권개발업무추진 = 20,000 ○ 문화관업무추진 = 17,400 ○ 백제역사재현단지 선진사례업무추진 = 15,000
	203 업무추진비	14,520	9,900	4,620	

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

세항:(3325)백제문화권개발

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비 ○소장	=	2,100
		1,020	600	420	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금	30,000원 x 34명 =	1,020
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○백제문화권개발업무 추진	=	2,400
		9,000	4,800	4,200	04 부서운영업무추진비 ○관리과 ○개발과 ○백제역사문화관	250,000원 x 12월 = 250,000원 x 12월 = 250,000원 x 12월 =	3,000 3,000 3,000
	204 직무수행경비	86,700	56,160	30,540			
		8,400	7,200	1,200	01 직책급 업무추진비 ○소장 ○과장	400,000원 x 1명 x 12월 = 100,000원 x 3명 x 12월 =	4,800 3,600
		60,300	38,760	21,540	02 직급보조비		

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○일반직 50,700 · 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 · 5급 250,000원 x 3명 x 12월 = 9,000 · 6급 155,000원 x 9명 x 12월 = 16,740 · 7급 140,000원 x 9명 x 12월 = 15,120 · 8급 105,000원 x 4명 x 12월 = 5,040 ○기능직 9,600 · 9급 105,000원 x 4명 x 12월 = 5,040 · 10급 95,000원 x 4명 x 12월 = 4,560
		18,000	10,200	7,800	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 30명 x 12월 = 18,000
	301 일반보상금	23,831	0	23,831	
		11,331	0	11,331	09 공익근무요원보상금 ○급여 47,880원 x 4명 x 12월 = 2,299 ○중식비 3,500원 x 25일 x 4명 x 12월 = 4,200 ○교통비 70,000원 x 4명 x 12월 = 3,360 ○상여금 17,000원 x 4명 x 4회 = 272 ○피복비 150,000원 x 4명 x 2벌 = 1,200
		12,500	0	12,500	10 행사실비보상금

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

세항:(3325)백제문화권개발

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자원봉사 실비보상 = 12,500
200	사업예산	19,895,006	16,917,297	2,977,709	[국 0도 10,195,006 지 0균 9,700,000] [기 0분 0교 0 ]
210	보조사업	19,460,000	16,660,000	2,800,000	[국 0도 9,760,000 지 0균 9,700,000] [기 0분 0교 0 ]
	401 시설비및부 대비	19,460,000	16,660,000	2,800,000	
		19,414,240	15,901,240	3,513,000	01 시설비 ○백제역사재현단지 조성 사후환경영향조사 60,000,000원 x 1식 = 60,000 ○백제역사재현단지 조성사업 = 17,760,000 (도) 8,880,000 (균) 8,880,000 ○백제(생태)숲 조성공사 1,594,240,000원 x 1식 = 1,594,240 (도) 797,120 (균) 797,120
		45,760	40,260	5,500	03 시설부대비 ○백제역사재현단지 조성사업 = 40,000 (도) 20,000 (균) 20,000

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

세항:(3325)백제문화권개발

세세항:(210)보조사업

[본청][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 5,760,000원 x 1식 = 5,760 (도) 2,880 (균) 2,880
220	자체사업	435,006	257,297	177,709	
	201 일반운영비	68,000	0	68,000	
		20,000	0	20,000	01 일반운영비 ○재현단지 유지관리 = 20,000
		48,000	0	48,000	02 행사운영비 ○특별전 개최 = 30,000 ○역사문화강좌 운영 = 3,000 ○체험행사 프로그램 운영 = 10,000 ○학술세미나 개최 = 5,000
	206 재료비	3,000	6,992	△3,992	○재현단지내 유희 도유재산 관리 = 3,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 민간경상보조 ○백제역사 재조명 기획전 = 20,000



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

세항:(3325)백제문화권개발

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
	401 시설비및부 대비	258,456	0	258,456	
		255,000	0	255,000	01 시설비 ○역사문화관 시설물 정비 250,000 · 관람객 편의시설 설치 = 100,000 · 보호구역 보안시설 설치 = 150,000 ○사업소 시설물 정비 5,000 · 안내표지판 설치 = 5,000
		3,456	0	3,456	03 시설부대비 ○역사문화관 시설물 정비 = 3,456
	405 자산취득비	85,550	40,305	45,245	
		80,550	40,305	40,245	01 자산및물품취득비 ○에어컨(신규)구입 = 3,000 ○복사기(대체)구입 = 3,168 ○직원용 의자 구입 = 2,232 ○구내식당 집기 구입 = 2,000 ○스캐너 구입 = 1,500 ○사무용책상(간부용) = 1,650

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

세항:(3325)백제문화권개발

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
					○문화관 운영(5개) = 67,000
		5,000	0	5,000	02 도서구입비 ○고증자료(책자) 구입 = 5,000
세 출 합 계		281,668,522	295,514,971	△ 13,846,449	