

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				
3000 경제개발비		254,900,195	260,504,522	△5,604,327	[국 29,224,000 도 117,383,195 지 11,562,000 균 96,731,000] [기 0 분 0 교 0]
3300 국토자원보존개발비		254,900,195	260,504,522	△5,604,327	[국 29,224,000 도 117,383,195 지 11,562,000 균 96,731,000] [기 0 분 0 교 0]
3320 건설치수		254,900,195	260,504,522	△5,604,327	[국 29,224,000 도 117,383,195 지 11,562,000 균 96,731,000] [기 0 분 0 교 0]
3321 도로관리		145,242,790	150,237,040	△4,994,250	[국 20,000,000 도 72,195,790 지 10,000,000 균 43,047,000] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		43,520	46,520	△3,000	
120 경상적경비		43,520	46,520	△3,000	
	201 일반운영비	24,120	24,120	0	
		24,120	24,120	0	01 일반운영비 ○일반수용비 = 9,120 ○급량비 = 15,000
	202 여비	17,000	20,000	△3,000	
		17,000	20,000	△3,000	01 국내여비 ○도로종합행정추진 = 17,000

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 ○도로교통업무추진 = 2,400
200 사업예산		145,199,270	150,190,520	△4,991,250	[국 20,000,000 도 72,152,270 지 10,000,000 균 43,047,000] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		74,179,500	81,345,520	△7,166,020	[국 20,000,000 도 11,132,500 지 0 균 43,047,000] [기 0 분 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	60,312,000	55,221,520	5,090,480	
		58,956,000	52,975,000	5,981,000	01 시설비 ○지방도로 위험도로개선(16개소) = 8,389,000 (국) 4,194,500 (도) 4,194,500 ○교통사고찾은곳 개선(6개소) = 455,000 (국) 227,500 (도) 227,500 ○어린이보호구역정비(15개소) = 3,289,000 (국) 1,644,500 (도) 1,644,500

장:(300)경제개발비 관:(330)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				
					○국가지원지방도 확포장 (도) 5,000,000 (균) 41,823,000 · 공사비(7지구 42.9km) = 41,823,000 (균) 41,823,000 · 보상비 = 5,000,000
		1,224,000	2,075,000	△851,000	02 감리비 ○국가지원지방도 확포장 = 1,224,000 (균) 1,224,000
		132,000	171,520	△39,520	03 시설부대비 ○지방도로 위험도로개선 = 91,000 (국) 45,500 (도) 45,500 ○교통사고찾은곳 개선 = 5,000 (국) 2,500 (도) 2,500 ○어린이보호구역정비 = 36,000 (국) 18,000 (도) 18,000
	403 자치단체등 자본이전	13,867,500	26,124,000	△12,256,500	

장:(300)경제개발비 관:(330)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				
		13,867,500	26,124,000	△ 12,256,500	01 자치단체자본보조 ○ 지방도로 위험도로개선(30개소) 7,520,000,000원 x 50% = 3,760,000 (국) 3,760,000 ○ 교통사고찾은곳개선(26개소) 1,540,000,000원 x 50% = 770,000 (국) 770,000 ○ 어린이보호구역정비(35개소) 6,675,000,000원 x 50% = 3,337,500 (국) 3,337,500 ○ 국도대체 우회도로 개설 (국) 6,000,000 · 보령 화산-옥동 = 6,000,000 (국) 6,000,000
220					[국 0 도 61,019,770 지 10,000,000 균 0]
자체사업		71,019,770	68,845,000	2,174,770	[기 0 분 0 교 0]
	207				
	연구개발비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 용역비 ○ 지방도 도로정비 기본계획(수정) = 100,000

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

세항:(3321)도로관리

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				
	308 자치단체등 이전	39,770	50,000	△10,230	
		39,770	50,000	△10,230	01 자치단체경상보조금 ○지방도 교통량조사 = 39,770
	401 시설비및부 대비	50,120,000	51,380,000	△1,260,000	
		48,808,000	50,072,000	△1,264,000	01 시설비 ○지방도 안전관리사업 (도) 43,800,000 (지) 38,200,000 5,600,000 · 지방도 확·포장(채무부담 공사비 10,000,000천원) = 31,900,000 · 탕정산업단지 진입도로 보상비 = 8,900,000 (도) 3,300,000 (지) 5,600,000 · 위험도로 선형개량(2개소) = 1,000,000 · 붕괴위험교량개량(금정교) = 1,500,000 · 노후위험교량 정밀안전진단 = 500,000 ○보령화력 진입도로 개량사업 = 4,388,000

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

세항:(3321)도로관리

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					
					(지)	4,388,000
					○지방도 도로표지판 정비	= 300,000
					○도로대장 전산화	= 300,000
					○장항선 철도건널목 유지관리	= 20,000
		1,200,000	1,200,000	0	02 감리비	
					○지방도 안전관리사업	= 1,200,000
		112,000	108,000	4,000	03 시설부대비	
					○지방도 안전관리사업	= 100,000
					○보령화력 진입도로 개량사업	= 12,000
					(지)	12,000
	403 자치단체등 자본이전	14,940,000	8,415,000	6,525,000		
		14,940,000	8,415,000	6,525,000	01 자치단체자본보조	
					○천안 성환 신수선도로 포장 550,000,000원 x 50%	= 275,000
					○천안 직산~수혈선 농어촌도로 확포장 1,000,000,000원 x 50%	= 500,000
					○공주 하대3리 도로확포장 200,000,000원 x 50%	= 100,000
					○공주 신흥~유구간 북부간선도로 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				
					600,000,000원 x 50% = 300,000
					○공주 신평-유구간 농어촌도로 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○공주 이인 만수~태봉간 연결도로 확포장 120,000,000원 x 50% = 60,000
					○보령 군도8호선 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○아산 백암~대동간 농어촌도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○아산 신창면 공화리 도로확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○아산 군도7호 확포장 6,000,000,000원 x 50% = 3,000,000
					○논산 연산면도 103호 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○논산 반암리 시도4호 개설 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○논산 연산면도 207호 확포장공사 400,000,000원 x 50% = 200,000
					○계룡 두계철도건널목 개량 2,000,000,000원 x 50% = 1,000,000
					○금산 창평~선원간 도로확포장 500,000,000원 x 50% = 250,000
					○금산 신천~매곡간 도로확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○금산 군북면 내부2리 새담교개량 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				
					○연기 전의농어촌도로 포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○연기 서창교 보수 및 확장사업 1,000,000,000원 x 50% = 500,000
					○부여 세도-석성간 도로확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○부여 간대-동사간 도로확포장 700,000,000원 x 50% = 350,000
					○부여 외산 등 진입로 및 도로포장 260,000,000원 x 50% = 130,000
					○부여 가탑도로확포장 1,000,000,000원 x 50% = 500,000
					○부여 능산~염창 확포장 2,600,000,000원 x 50% = 1,300,000
					○서천 마서 당선도로 확포장 130,000,000원 x 50% = 65,000
					○서천 기산 두남도로 확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000
					○서천 산내 신포도로연결 140,000,000원 x 50% = 70,000
					○서천 마서 남상~역리 아스콘 덧씌우기 120,000,000원 x 50% = 60,000
					○청양 운곡 영선암 진입로 확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000
					○청양 군량 진입도로 확포장 2,000,000,000원 x 50% = 1,000,000
					○홍성 광성-도산간 도로확포장 700,000,000원 x 50% = 350,000

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

세항:(3321)도로관리

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				
					○홍성 군도1호선 확포장 1,000,000,000원 x 50% = 500,000 ○예산 신양-대덕간 도로확포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○예산시목교 가설공사 600,000,000원 x 50% = 300,000 ○예산 복당-낙상간 도로확포장사업 300,000,000원 x 50% = 150,000 ○태안 근흥면 외곽도로 개설 2,000,000,000원 x 50% = 1,000,000 ○태안 대아도~나암도 도로개설 2,000,000,000원 x 50% = 1,000,000 ○당진 송산 무수리~당산리 연결도로개설 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○당진 군도3호선~함덕 프라자간 도로개설 360,000,000원 x 50% = 180,000 ○당진 봉소-문봉 농어촌도로 확포장 400,000,000원 x 50% = 200,000
	701 기타회계전 출금	5,820,000	9,000,000	△3,180,000	○광역교통시설 특별회계 전출금 = 5,820,000
3322 치수방재관리		75,286,824	73,799,700	1,487,124	[국 9,224,000 도 21,606,824 지 1,562,000 균 42,894,000] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		114,520	110,970	3,550	

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

세항:(3322)치수방재관리

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	114,520	110,970	3,550	
	201 일반운영비	58,520	50,170	8,350	
		58,520	50,170	8,350	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 20,300 ○ 공공요금 및 제세 = 4,680 ○ 운영수당 = 5,040 ○ 급량비 = 19,500 ○ 재난안전대책본부상황실 운영 9,000 · 일반수용비 = 5,000 · 비상근무자 급량비 = 4,000
	202 여비	51,000	55,800	△4,800	
		51,000	55,800	△4,800	01 국내여비 ○ 치수방재업무추진 = 51,000
	203 업무추진비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 치수방재업무추진 = 5,000

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

세항:(3322)치수방재관리

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				
200	사업예산	75,172,304	73,688,730	1,483,574	[국 9,224,000 도 21,492,304 지 1,562,000 균 42,894,000] [기 0 분 0 교 0]
210	보조사업	67,434,500	65,559,000	1,875,500	[국 9,224,000 도 13,754,500 지 1,562,000 균 42,894,000] [기 0 분 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	31,670,000	37,167,000	△5,497,000	
		31,560,000	37,083,816	△5,523,816	01 시설비 ○수해상습지 개선사업(채무부담공사비 5,000,000천원) = 31,560,000 (도) 9,626,010 (균) 21,933,990
		110,000	83,184	26,816	03 시설부대비 ○수해상습지개선사업 시설부대비 = 110,000 (도) 43,990 (균) 66,010
	403 자치단체등 자본이전	35,764,500	28,392,000	7,372,500	
		35,764,500	28,392,000	7,372,500	01 자치단체자본보조

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

세항:(3322)치수방재관리

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				
					○ 재해위험지구정비(20개소) = 16,338,500 (도) 4,084,500 (균) 12,254,000 ○ 하도준설 및 정비(19개지구) = 8,640,000 (균) 8,640,000 ○ 종합상황관제시스템 구축사업(연기) 500,000,000원 x 2개소 x 40% = 400,000 (국) 400,000 ○ 소하천정비사업(16개시군) = 7,300,000 (국) 7,300,000 ○ 댐 주변지역 지원사업(3개시군) = 3,086,000 (국) 1,524,000 (지) 1,562,000
220	자체사업	7,737,804	8,129,730	△391,926	
	308 자치단체등 이전	245,100	210,000	35,100	
		245,100	210,000	35,100	01 자치단체경상보조금 ○ 폐천부지매각에따른 측량.감정평가 수수료 20,000,000원 x 15시군 x 70% = 210,000 ○ 풍수해보험시범사업 · 부여군 30,900,000원 x 50% = 15,450

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 당진군 39,300,000원 x 50% = 19,650
	401 시설비및부 대비	580,000	1,000,000	△420,000	
		580,000	1,000,000	△420,000	01 시설비 ○재난취약지구 야간감시시설 보강 10,000,000원 x 8개소 = 80,000 ○수해상습지사업 실시설계 = 500,000
	403 자치단체등 자본이전	1,460,000	2,292,000	△832,000	
		1,460,000	2,292,000	△832,000	01 자치단체자본보조 ○하천보수유지 1,200,000,000원 x 30% = 360,000 ○천안 판청천정비 400,000,000원 x 50% = 200,000 ○탄천면 국곡리 소하천 정비 100,000,000원 x 50% = 50,000 ○공주 신관 소하천정비 및 쉼터조성 100,000,000원 x 50% = 50,000 ○공주 계룡 소하천정비 및 쉼터조성 60,000,000원 x 50% = 30,000 ○보령 신대천정비 500,000,000원 x 50% = 250,000

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

세항:(3322)치수방재관리

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				
					○금산 금성천 정비 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○연기 송곡천정비 140,000,000원 x 50% = 70,000 ○홍성 남산골소하천 정비 300,000,000원 x 50% = 150,000 ○예산 죽곡천 정비 400,000,000원 x 50% = 200,000
	702 기금전출금	5,452,704	4,621,330	831,374	○2007년도 재난관리기금 = 5,452,704
3323	종합건설사업	3,275,219	3,186,798	88,421	
100	경상예산	2,982,619	2,993,634	△11,015	
110	인건비	2,561,739	2,624,374	△62,635	
	101 인건비	2,561,739	2,624,374	△62,635	
		1,493,794	1,526,901	△33,107	01 기본급 ○연봉제 64,042 · 4급 5,336,800원 x 1명 x 12월 = 64,042 ○일반직 1,076,917 · 5급 30호 2,863,100원x 4명 x 12월 = 137,429 · 6급 20호 2,214,900원 x 10명 x 12월 = 265,788 · 7급 16호 1,843,900원 x 24명 x 12월 = 531,044 · 8급 12호 1,486,000원 x 8명 x 12월 = 142,656

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 207,912 · 7급 22호 2,062,000원 x 2명 x 12월 = 49,488 · 8급 20호 1,794,100원 x 2명 x 12월 = 43,059 · 9급 15호 1,455,100원 x 5명 x 12월 = 87,306 · 10급 11호 1,169,100원 x 2명 x 12월 = 28,059 ○정근수당 = 107,069 ○처우개선비 = 37,854
		391,955	381,687	10,268	02 수당 ○가족수당 49,416 · 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 27,189 · 중학교 54,000원 x 58명 x 0.2 x 4월 = 2,506 · 고등학교 409,200원 x 58명 x 0.26 x 4월 = 24,683 ○정근수당가산금 69,840 · 25년이상 130,000원 x 15명 x 12월 = 23,400 · 25 ~ 20년이상 110,000원 x 20명 x 12월 = 26,400 · 20 ~ 15년이상 80,000원 x 15명 x 12월 = 14,400 · 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 ○대우공무원수당 41,119

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 2,863,100원 x 3명 x 0.048 x 12월 = 4,948 · 6급 2,375,800원 x 8명 x 0.048 x 12월 = 10,948 · 7급 1,996,600원 x 20명 x 0.048 x 12월 = 23,001 · 기능 7급 2,062,000원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 1,188 · 기능 8급 1,794,100원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 1,034 ○관리업무수당 5,764 · 4급 5,336,800원 x 1명 x 0.09 x 12월 = 5,764 ○기술업무수당 15,000 · 5급 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400 · 6 ~ 7급 30,000원 x 35명 x 12월 = 12,600 ○자동차운전수당 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 = 172,107
		92,040	92,040	0	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 59명 x 12월 = 92,040
		87,360	89,280	△1,920	04 교통보조비 ○4 ~ 5급 140,000원 x 4명 x 12월 = 6,720 ○6 ~ 7급 130,000원 x 36명 x 12월 = 56,160 ○8 ~ 10급 120,000원 x 17명 x 12월 = 24,480

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				
		131,824	134,139	△2,315	05 명절휴가비 ○명절휴가비 109,853,000원 x 0.6 x 2월 = 131,824
		219,706	228,897	△9,191	06 가계지원비 ○가계지원비 1,318,236,000원 x 1/12 x 2월 = 219,706
		47,288	77,754	△30,466	07 연가보상비 ○연가보상비 = 47,288
		52,894	51,562	1,332	08 기타직보수 ○급여 42,959 · 나급 3,579,910원 x 1명 x 12월 = 42,959 ○초과근무수당 = 3,493 ○가족수당 840 · 배우자 30,000원 x 1명 x 1 x 12월 = 360 · 기타 20,000원 x 1명 x 2 x 12월 = 480 ○학비보조 1,853 · 중학교 54,000원 x 1명 x 1 x 4월 = 216 · 고등학교 409,200원 x 1명 x 1 x 4월 = 1,637 ○정액급식비 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560 ○연가보상비 2,506,000원 x 1/24 x 10일 = 1,045 ○처우개선비 = 1,144

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				
		39,641	36,877	2,764	09 일용인부임
					○ 시험보조 19,622
					· 급여 33,260원 x 1명 x 249일 = 8,282
					· 시간외수당 = 1,497
					· 상여금 8,282,000원 x 4/12 = 2,761
					· 주휴수당 33,260원 x 1명 x 52일 = 1,730
					· 연차수당 33,260원 x 1명 x 20일 = 666
					· 장기근속수당 8,282,000원 x 0.1 = 829
					· 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 33,260원 x 1명 x 48일 = 1,597
					· 약정휴일수당 33,260원 x 1명 x 12일 = 400
					○ 단순노무 16,733
					· 급여 27,850원 x 1명 x 249일 = 6,935
					· 시간외수당 = 1,254
					· 상여금 6,935,000원 x 4/12 = 2,312
					· 주휴수당 27,850원 x 1명 x 52일 = 1,449
					· 연차수당 27,850원 x 1명 x 20일 = 557
					· 장기근속수당 6,935,000원 x 0.1 = 694
					· 급량비 80,000원 x 1명 x 12월 = 960
					· 교통비 50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					· 명절휴가비 150,000원 x 1명 x 2월 = 300

장:(300)경제개발비 관:(330)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				
					· 임금보전수당 27,850원 x 1명 x 48일 = 1,337 · 약정휴일수당 27,850원 x 1명 x 12일 = 335 ○ 국민연금 36,241,000원 x 0.045 = 1,631 ○ 건강보험료 36,241,000원 x 0.028 x 0.88 = 893 ○ 고용보험료 36,241,000원 x 0.015 = 544 ○ 산재보험료 36,241,000원 x 0.006 = 218
		5,237	5,237	0	10 일시사역인부임 ○ 청사주변환경조성인부임 = 5,237
120	경상적경비	420,880	369,260	51,620	
	201 일반운영비	162,380	140,850	21,530	
		162,380	140,850	21,530	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 46,690 ○ 공공요금 및 체세 = 29,990 ○ 운영수당 = 24,430 ○ 급량비 = 16,800 ○ 시설장비유지비 = 17,740 ○ 차량비 = 13,730 ○ 연료비 = 13,000

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				
	202 여비	90,000	59,000	31,000	
		90,000	59,000	31,000	01 국내여비 ○종합건설업무추진 = 60,000 ○건설공사 품질시험 = 30,000
	203 업무추진비	21,260	24,270	△3,010	
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비 ○소장 = 2,100
		2,360	1,770	590	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 = 2,360
		2,400	4,800	△2,400	03 시책추진업무추진비 ○종합건설업무추진 = 2,400
		14,400	15,600	△1,200	04 부서운영업무추진비 ○서무과 350,000원 x 12월 = 4,200 ○시설1과 250,000원 x 12월 = 3,000 ○시설2과 350,000원 x 12월 = 4,200 ○개발과 250,000원 x 12월 = 3,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	147,240	145,140	2,100	
		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
		105,240	103,140	2,100	02 직급보조비 ○일반직 90,780 · 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 30명 x 12월 = 50,400 · 8급 105,000원 x 1명 x 12월 = 1,260 ○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
		32,400	32,400	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 54명 x 12월 = 32,400

장:(300)경제개발비 관:(330)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				
	200 사업예산	292,600	193,164	99,436	
	220 자체사업	292,600	193,164	99,436	
	206 재료비	3,000	3,000	0	○시험용 시약구입 300,000원 x 10종 = 3,000
	401 시설비및부 대비	178,600	123,500	55,100	
		178,600	123,500	55,100	01 시설비 ○청사정문 진입로 개설 공사 = 100,000 ○노후 보일러 교체 공사 = 72,000 ○소방탱크 교체 및 소방배관 보수 = 6,600
	405 자산취득비	111,000	66,664	44,336	
		111,000	66,664	44,336	01 자산및물품취득비 ○아스팔트 함량 추출기 = 70,000 ○다목적 승용차 = 27,000 ○에어컨 6,000,000원 x 2대 = 12,000 ○사무용 집기 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3324 종합건설지소운영	11,645,768	10,987,083	658,685	
	100 경상예산	5,338,408	5,263,383	75,025	
	110 인건비	4,617,356	4,521,682	95,674	
	101 인건비	4,617,356	4,521,682	95,674	
		1,373,367	1,411,949	△38,582	01 기본급 ○공주지소 · 일반직 - 5급 30호 2,863,100원 x 1명 x 12월 = 34,358 - 6급 18호 2,137,600원 x 4명 x 12월 = 102,605 - 7급 15호 1,801,000원 x 6명 x 12월 = 129,672 - 8급 10호 1,390,600원 x 5명 x 12월 = 83,436 · 기능직 353,018 - 6급 28호 2,450,500원 x 2명 x 12월 = 58,812 - 7급 18호 1,924,300원 x 8명 x 12월 = 184,733 - 8급 16호 1,794,100원 x 2명 x 12월 = 43,059 - 9급 15호 1,455,100원 x 3명 x 12월 = 52,384 - 10급 11호 1,169,100원 x 1명 x 12월 = 14,030 · 정근수당 = 58,591

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 = 19,804
					○ 흥성지소 591,883
					· 일반직 351,423
					- 5급 28호 2,822,500원 x 1명 x 12월 = 33,870
					- 6급 20호 2,214,900원 x 5명 x 12월 = 132,894
					- 7급 15호 1,801,000원 x 7명 x 12월 = 151,284
					- 8급 10호 1,390,600원 x 2명 x 12월 = 33,375
					· 기능직 181,185
					- 7급 20호 1,996,600원 x 2명 x 12월 = 47,919
					- 8급 15호 1,614,500원 x 3명 x 12월 = 58,122
					- 9급 12호 1,335,100원 x 3명 x 12월 = 48,064
					- 10급 10호 1,128,300원 x 2명 x 12월 = 27,080
					· 정근수당 = 44,301
					· 처우개선비 = 14,974
		347,859	338,872	8,987	02 수당
					○ 공주지소 200,765
					· 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
					· 학비보조수당 4,002
					- 중학교 54,000원 x 32명 x 0.2 x 4월 = 1,383
					- 고등학교 409,200원 x 32명 x 0.05 x 4월 = 2,619
					· 정근수당가산금 36,480

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				
					- 25년이상 130,000원 x 8명 x 12월 = 12,480
					- 25 ~ 20년이상 110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200
					- 20 ~ 15년이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800
					- 15 ~ 10년이상 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600
					- 10 ~ 5년이상 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 25,903
					- 5급 2,863,100원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 1,650
					- 6급 2,375,800원 x 5명 x 0.048 x 12월 = 6,843
					- 7급 1,996,600원 x 5명 x 0.048 x 12월 = 5,751
					- 기능6급 2,450,500원 x 5명 x 0.048 x 12월 = 7,058
					- 기능7급 1,996,600원 x 4명 x 0.048 x 12월 = 4,601
					· 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
					· 자동차운전수당 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 = 97,324
					○ 흥성지소 147,094

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 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 13,356
					- 중학교 54,000원 x 25명 x 0.2 x 4월 = 1,080
					- 고등학교 409,200원 x 25명 x 0.3 x 4월 = 12,276
					· 정근수당가산금 27,000
					- 25년이상 130,000원 x 5명 x 12월 = 7,800
					- 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 6명 x 12월 = 4,320
					- 10 ~ 5년이상 50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800
					· 위험근무수당 360
					- 을종 30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					· 대우공무원수당 6,466
					- 6급 2,214,900원 x 2명 x 0.048 x 12월 = 2,552
					- 7급 1,801,000원 x 3명 x 0.048 x 12월 = 3,113
					- 8급 1,390,600원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 801
					· 기술업무수당 4,200
					- 5급 50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					- 6 ~ 7급 30,000원 x 10명 x 12월 = 3,600
					· 자동차운전 4,320
					· 시간외수당 = 74,292

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					
		88,920	88,920	0	03 정액급식비	
					○공주지소	49,920
					· 정액급식비	130,000원 x 32명 x 12월 = 49,920
					○홍성지소	39,000
					· 정액급식비	130,000원 x 25명 x 12월 = 39,000
		86,640	87,120	△480	04 교통보조비	
					○공주지소	48,720
					· 4 ~ 5급	140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680
					· 6 ~ 7급	130,000원 x 20명 x 12월 = 31,200
					· 8 ~ 10급	120,000원 x 11명 x 12월 = 15,840
					○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
		126,783	129,460	△2,677	05 명절휴가비	
					○공주지소	72,137
					· 명절휴가비	60,114,000원 x 0.6 x 2월 = 72,137
					○홍성지소	54,646
					· 명절휴가비	45,538,000원 x 0.6 x 2월 = 54,646

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				
		211,304	215,763	△4,459	06 가계지원비 ○공주지소 · 가계지원비 721,368,000원 x 1/12 x 2월 = 120,228 ○홍성지소 · 가계지원비 546,456,000원 x 1/12 x 2월 = 91,076
		44,023	71,923	△27,900	07 연가보상비 ○공주지소 · 연가보상비 = 25,048 ○홍성지소 · 연가보상비 = 18,975
		252,105	296,322	△44,217	08 기타직보수 ○공주지소 · 급여(15호) 1,527,800원 x 5명 x 12월 = 91,668 · 정근수당 91,668,000원 x 1/12 = 7,639 · 초과근무수당 = 20,850 - 시간외수당 = 11,038 - 야간근무수당 = 9,812 · 학비보조 = 2,564 - 중학교 54,000원 x 5명 x 0.1 x 4월 = 108 - 고등학교 409,200원 x 5명 x 0.3 x 4월 = 2,456 · 가족수당 = 4,320

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 30,000원x 5명 x 1 x 12월 = 1,800
					- 기타 20,000원 x 5명 x 2.1 x 12월 = 2,520
					· 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
					· 명절휴가비 7,639,000원 x 0.6 x 2월 = 9,167
					· 가계지원비 91,668,000원 x 1/12 x 2월 = 15,278
					· 연가보상비 7,639,000원 x 1/24 x 10일 = 3,183
					· 처우개선비 = 3,300
					○ 흥성지소 75,536
					· 급여(18호) 1,635,300원 x 2명 x 12월 = 39,248
					· 정근수당 39,248,000원 x 1/12 = 3,271
					· 초과근무수당 8,341
					- 시간외수당 = 4,416
					- 야간근무수당 = 3,925
					· 학비보조 1,853
					- 중학교 54,000원 x 2명 x 0.5 x 4월 = 216
					- 고등학교 409,200원 x 2명 x 0.5 x 4월 = 1,637
					· 가족수당 1,680
					- 배우자 30,000원 x 2명 x 1 x 12월 = 720
					- 기타 20,000원 x 2명 x 2 x 12월 = 960
					· 장기근속수당 1,920
					- 15 ~ 10년이상 80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920

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				
					· 정액급식비 130,000원 x 2명 x 12월 = 3,120 · 교통보조비 120,000원 x 2명 x 12월 = 2,880 · 명절휴가비 3,271,000원 x 0.6 x 2월 = 3,926 · 가계지원비 39,248,000원 x 1/12 x 2월 = 6,542 · 연가보상비 3,271,000원x 1/24 x 10일 = 1,363 · 처우개선비 = 1,392
		2,079,671	1,881,353	198,318	09 일용인부임 ○ 공주지소 1,121,372 · 도로수로원 993,118 - 급여 37,090원 x 45명 x 249일 = 415,594 - 상여금 415,594,000원 x 4/12 = 138,532 - 시간외수당 = 75,104 - 주휴수당 37,090원 x 45명 x 52일 = 86,791 - 연차수당 37,090원 x 45명 x 20일 = 33,381 - 장기근속수당 415,594,000원 x 0.1 = 41,560 - 급량비 80,000원 x 45명 x 12월 = 43,200 - 교통비 50,000원 x 45명 x 12월 = 27,000 - 명절휴가비 300,000원 x 45명 x 2월 = 27,000 - 임금보전수당 37,090원 x 45명 x 25일 = 41,727 - 약정휴일수당 37,090원 x 45명 x 12일 = 20,029 - 위험수당 30,000원 x 45명 x 12월 = 16,200 - 위생수당 50,000원 x 45명 x 12월 = 27,000 · 국민연금 993,118,000원 x 0.045 = 44,691

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 993,118,000원 x 0.028 x 0.88 = 24,471
					· 부상치료비 993,118,000원 x 0.01 = 9,932
					· 고용보험료 993,118,000원 x 0.015 = 14,897
					· 산재보험료 993,118,000원 x 0.0345 = 34,263
					○ 홍성지소 958,299
					· 도로수로원 848,696
					- 급여 37,090원 x 39명 x 249일 = 360,181
					- 상여금 332,475,000원 x 4/12 = 110,825
					- 시간외수당 = 65,090
					- 주휴수당 37,090원 x 39명 x 52일 = 75,219
					- 연차수당 37,090원 x 39명 x 20일 = 28,931
					- 장기근속수당 332,475,000원 x 0.1 = 33,248
					- 급량비 80,000원 x 39명 x 12월 = 37,440
					- 교통비 50,000원 x 39명 x 12월 = 23,400
					- 명절휴가비 300,000원 x 39명 x 2월 = 23,400
					- 임금보전수당 37,090원 x 39명 x 25일 = 36,163
					- 약정휴일수당 37,090원 x 39명 x 12일 = 17,359
					- 위험수당 30,000원 x 39명 x 12월 = 14,040
					- 위생수당 50,000원 x 39명 x 12월 = 23,400
					· 국민연금 848,696,000원 x 0.045 = 38,192
					· 건강보험료 848,696,000원 x 0.028 x 0.88 = 20,912
					· 부상치료비 848,696,000원 x 0.01 = 8,487
					· 고용보험료 848,696,000원 x 0.015 = 12,731
					· 산재보험료 848,696,000원 x 0.0345 = 29,281

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				
		6,684	0	6,684	10 일시사역인부임 ○공주지소 3,342 · 청사주변환경조성인부임 27,850원 x 5명 x 6일 x 4회 = 3,342 ○홍성지소 3,342 · 청사주변정리환경조성인부임 27,850원 x 5명 x 6일 x 4회 = 3,342
120	경상적경비	721,052	741,701	△20,649	
	201 일반운영비	304,076	394,339	△90,263	
		304,076	394,339	△90,263	01 일반운영비 ○공주지소 155,328 · 일반수용비 = 17,790 · 공공요금 및 제세 = 35,653 · 운영수당 = 14,430 · 급량비 = 9,600 · 시설장비유지비 = 28,225 · 연료비 = 20,000 · 차량비 = 27,312 · 피복비 = 2,318

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				
					○홍성지소 148,748 · 일반수용비 = 16,587 · 공공요금 및 제세 = 27,060 · 운영수당 = 14,430 · 급량비 = 7,500 · 시설장비유지비 = 32,000 · 피복비 = 2,600 · 연료비 = 12,761 · 차량비 = 35,810
	202 여비	71,500	70,000	1,500	
		71,500	70,000	1,500	01 국내여비 ○공주지소 36,500 · 지방도유지보수업무추진 = 36,500 ○홍성지소 35,000 · 지방도유지보수업무추진 = 35,000
	203 업무추진비	11,100	10,530	570	
		2,280	1,710	570	02 정원가산업무추진비 ○공주지소 1,280 · 정원가산금 = 1,280

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				
					○홍성지소 ·정원가산금 = 1,000
		8,820	8,820	0	04 부서운영업무추진비 ○공주지소 385,000원 x 12월 = 4,620 ○홍성지소 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경 비	146,220	146,220	0	
		3,600	3,600	0	01 직책급 업무추진비 ○공주지소 ·지소장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800 ○홍성지소 ·지소장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
		104,220	104,220	0	02 직급보조비 ○공주지소 ·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 - 8급 105,000원 x 1명 x 12월 = 1,260

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 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
					- 8급 105,000원 x 2명 x 12월 = 2,520
					· 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	38,400	0	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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	187,656	120,112	67,544	
		187,656	120,112	67,544	09 공익근무요원보상금 ○공주지소 95,430 · 급여 72,000원 x 26명 x 12월 = 22,464 · 중식비 100,000원 x 26명 x 12월 = 31,200 · 교통비 70,000원 x 26명 x 12월 = 21,840 · 피복비 150,000원 x 2벌 x 26명 = 7,800 · 야간단속급량비 5,000원 x 10명 x 7일 x 12월 = 4,200 · 재해보상금 7,926,000원 x 1인 = 7,926 ○홍성지소 92,226 · 급여 72,000원 x 25명 x 12월 = 21,600 · 중식비 100,000원 x 25명 x 12월 = 30,000 · 교통비 70,000원 x 25명 x 12월 = 21,000 · 피복비 150,000원 x 2벌 x 25명 = 7,500 · 야간단속급량비 5,000원 x 10명 x 7일 x 12월 = 4,200 · 재해보상금 7,926,000원 x 1명 = 7,926
	305 배상금등	500	500	0	○공주지소 250 · 과적단속 소송수행 참고인 및 증인 출석 25,000원 x 2명 x 5회 = 250 ○홍성지소 250

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				
					· 과적단속 소송수행 참고인 및 증인출석 25,000원 x 2명 x 5회 = 250
200	사업예산	6,307,360	5,723,700	583,660	
220	자체사업	6,307,360	5,723,700	583,660	
	201 일반운영비	144,000	0	144,000	
		144,000	0	144,000	01 일반운영비 ○공주지소 · 터널전기요금(6개소) 12,000,000원 x 12월 = 144,000
	401 시설비및부 대비	5,634,100	5,253,000	381,100	
		5,564,100	5,183,000	381,100	01 시설비 ○공주지소 · 지방도유지보수 = 2,500,000 · 터널정비사업(6개소) = 100,000 · 건설장비 수리비 1,700,000원 x 18대 = 30,600 · 도로유지보수 장비 유류대 = 123,000 · 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				
					· 설해 및 수해대책 자재구입 = 60,000 · 청사 개.보수공사 = 110,000 ○홍성지소 2,560,500 · 지방도 유지보수 = 2,300,000 · 차선도색 및 도로보수용 자재구입 = 80,000 · 도로유지보수 장비유류대 = 95,000 · 설해 및 수해대책 자재구입 = 60,000 · 건설장비수리 1,700,000원 x 15대 = 25,500
		70,000	70,000	0	03 시설부대비 ○공주지소 35,000 · 지방도유지보수 = 35,000 ○홍성지소 35,000 · 지방도 유지보수 = 35,000
	405 자산취득비	529,260	470,700	58,560	
		529,260	470,700	58,560	01 자산및물품취득비 ○공주지소 374,000 · 굴삭기 = 55,000 · 덤프(5톤) = 50,000 · 도로보수트럭 = 210,000 · 과적검문소 고정식 축중기 교체 = 59,000 ○홍성지소 155,260

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 모래살포기(5톤) = 27,000 · 제설기 10,000,000원 x 3대 = 30,000 · 예취기 400,000원 x 17대 = 6,800 · 과적검문소 고정식 축중기 교체 = 59,000 · 문서세단기 730,000원 x 2대 = 1,460 · 전동천공기 500,000원 x 2대 = 1,000 · 과적검문소 영상감시장치(CCTV) 15,000,000원 x 2대 = 30,000
3325	백제문화권개발	19,449,594	22,293,901	△2,844,307	[국 0 도 8,659,594 지 0 균 10,790,000] [기 0 분 0 교 0]
100	경상예산	1,828,081	2,398,895	△570,814	
110	인건비	1,434,653	1,503,842	△69,189	
	101 인건비	1,434,653	1,503,842	△69,189	
		754,016	828,548	△74,532	01 기본급 ○연봉제 · 4급 5,336,800원 x 1명 x 12월 = 64,042 ○일반직 · 5급 20호 2,579,300원 x 3명 x 12월 = 92,855 · 6급 16호 2,051,200원 x 5명 x 12월 = 123,072

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 13호 1,708,400원 x 9명 x 12월 = 184,508 · 8급 10호 1,390,600원 x 4명 x 12월 = 66,749 ○기능직 112,234 · 10급 11호 1,169,100원 x 8명 x 12월 = 112,234 ○연구직 39,843 · 연구사 10호 1,660,100원 x 2명 x 12월 = 39,843 ○정근수당 = 51,605 ○처우개선비 = 19,108
		198,054	195,015	3,039	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 5,930 · 중학교 54,000원 x 32명 x 0.1 x 4월 = 692 · 고등학교 409,200원 x 32명 x 0.1 x 4월 = 5,238 ○정근수당가산금 38,400 · 25년이상 130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600 · 25 ~ 20년이상 110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200 · 20 ~ 15년이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800 · 15 ~ 10년이상 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600 · 10 ~ 5년이상 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 ○위험취급수당 10,000원 x 1명 x 12월 = 120 ○대우공무원수당 13,337

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 2,579,300원 x 5명 x 0.048 x 12월 = 7,429 · 6급 2,051,200원 x 5명 x 0.048 x 12월 = 5,908 ○관리업무수당 5,764 · 4급 5,336,800원 x 1명 x 0.09 x 12월 = 5,764 ○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 ○자동차운전수당 40,000원 x 1명 x 12월 = 480 ○기술자격수당 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400 ○연구업무수당 80,000원 x 1명 x 12월 = 960 ○시간외수당 100,015 · 초과근무 = 91,283 · 휴일근무수당 = 8,732
		49,920	49,920	0	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 32명 x 12월 = 49,920
		48,960	48,960	0	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
		63,537	70,109	△6,572	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	52,947,000원 x 0.6 x 2월 =	63,537
		105,894	122,180	△ 16,286	06 가계지원비		
					○가계지원비	635,364,000원 x 1/12 x 2월 =	105,894
		23,577	42,181	△ 18,604	07 연가보상비		
					○연가보상비	=	23,577
		96,692	84,278	12,414	08 기타직보수		
					○향토연구		96,692
					· 급여		80,251
					- 나급	3,642,750원 x 1명 x 12월 =	43,713
					- 다급	3,044,830원 x 1명 x 12월 =	36,538
					· 초과근무	=	6,526
					· 가족수당		1,200
					- 배우자	30,000원 x 2명 x 1 x 12월 =	720
					- 기타	20,000원 x 2명 x 1 x 12월 =	480
					· 학비보조		1,557
					- 중학교	54,000원 x 2명 x 0.42 x 4월 =	182
					- 고등학교	409,200원 x 2명 x 0.42 x 4월 =	1,375
					· 정액급식비	130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120
					· 연가보상비	4,682,000원 x 1/24 x 10일 =	1,951
					· 처우개선비	=	2,087

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		18,251	16,988	1,263	09 일용인부임
					○ 단순노무 16,733
					· 급여 27,850원 x 1명 x 249일 = 6,935
					· 시간외수당 = 1,254
					· 상여금 6,935,000원 x 4/12 = 2,312
					· 주휴수당 27,850원 x 1명 x 52일 = 1,449
					· 연차수당 27,850원 x 1명 x 20일 = 557
					· 장기근속수당 6,935,000원 x 0.1 = 694
					· 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 27,850원 x 1명 x 48일 = 1,337
					· 약정휴일수당 27,850원 x 1명 x 12일 = 335
					○ 국민연금 16,733,000원 x 0.045 = 753
					○ 건강보험료 16,733,000원 x 0.028 x 0.88 = 413
					○ 고용보험료 16,733,000원 x 0.015 = 251
					○ 산재보험료 16,733,000원 x 0.006 = 101
		75,752	45,663	30,089	10 일시사역인부임
					○ 재현단지 방문객 안내 및 업무보조
					27,850원 x 1명 x 20일 x 12월 = 6,684
					○ 청사관리 청소인부임 27,850원 x 10인 x 24회 = 6,684

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				
					○재현단지 제초작업 인부임 27,850원 x 30명 x 12일 x 4회 = 40,104 ○민자유치사업장 유희지관리인부임 27,850원 x 20명 x 10일 x 4회 = 22,280
120	경상적경비	393,428	895,053	△501,625	
	201 일반운영비	213,552	717,602	△504,050	
		213,552	717,602	△504,050	01 일반운영비 ○일반수용비 = 25,000 ○공공요금 및 제세 = 50,000 ○운영수당 = 8,000 ○급량비 = 6,000 ○시설장비유지비 = 107,552 ○차량비 = 8,000 ○연료비 = 9,000
	202 여비	53,000	52,400	600	
		53,000	52,400	600	01 국내여비 ○백제문화권개발업무추진 = 20,000 ○문화관업무추진 = 18,000

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				
					○백제역사재현단지 선진사례 업무추진 = 15,000
	203 업무추진비	14,860	14,520	340	
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비 ○소장 = 2,100
		1,360	1,020	340	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 = 1,360
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○백제문화권개발업무추진 = 2,400
		9,000	9,000	0	04 부서운영업무추진비 ○관리과 250,000원 x 12월 = 3,000 ○개발과 250,000원 x 12월 = 3,000 ○역사관 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경비	86,700	86,700	0	
		8,400	8,400	0	01 직책급 업무추진비 ○소장 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800

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						
					○과장	100,000원 x 3명 x 12월 =	3,600
		60,300	60,300	0	02 직급보조비		
					○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	18,000	0	03 특정업무수행활동비		
					○대민활동비	50,000원 x 30명 x 12월 =	18,000
	301 일반보상금	25,316	23,831	1,485			
		12,816	11,331	1,485	09 공익근무요원보상금		
					○급여	72,000원 x 4명 x 12월 =	3,456
					○중식비	100,000원 x 4명 x 12월 =	4,800
					○교통비	70,000원 x 4명 x 12월 =	3,360
					○피복비	150,000원 x 4명 x 2벌 =	1,200

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				
		12,500	12,500	0	10 행사실비보상금 ○자원봉사자 실비보상 = 12,500
200	사업예산	17,621,513	19,895,006	△2,273,493	[국 0도 6,831,513 지 0균 10,790,000] [기 0분 0교 0]
210	보조사업	16,391,800	19,460,000	△3,068,200	[국 0도 5,601,800 지 0균 10,790,000] [기 0분 0교 0]
	401 시설비및부 대비	16,391,800	19,460,000	△3,068,200	
		16,340,200	19,414,240	△3,074,040	01 시설비 ○백제역사재현단지조성 사후환경영향 조사 = 60,000 ○백제역사재현단지 조성사업 = 16,032,000 (도) 5,516,000 (균) 10,516,000 ○백제(생태)숲 조성공사(보완) = 248,200 (균) 248,200
		51,600	45,760	5,840	03 시설부대비 ○백제역사재현단지 조성사업 = 48,000 (도) 24,000 (균) 24,000

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

세항:(3325)백제문화권개발

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○백제(생태)숲 조성공사(보완) = 3,600 (도) 1,800 (균) 1,800
220	자체사업	1,229,713	435,006	794,707	
	201 일반운영비	841,187	68,000	773,187	
		780,987	20,000	760,987	01 일반운영비 ○일반수용비 = 210,500 ○운영수당 = 6,300 ○피복비 = 4,200 ○임차료 = 10,020 ○시설장비유지비 = 84,000 ○문화관시설관리 용역 = 243,288 ○하수종말처리시설 위탁관리비 = 222,679
		60,200	48,000	12,200	02 행사운영비 ○체험학습프로그램 운영 = 22,200 ○특별전 운영 = 38,000
	206 재료비	50,616	3,000	47,616	○조경관리용 비료 및 농약 = 7,616 ○민자유치사업장 유희지관리 재료비 = 28,000

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				
					○문화관 전시실 휴게공간 음지식물 1,000,000원 x 15본 = 15,000
	401 시설비및부 대비	140,000	258,456	△ 118,456	
		80,000	255,000	△ 175,000	01 시설비 ○문화관 홍보용 배너거치대 설치 5,000,000원 x 2개소 = 10,000 ○수장고 유물반입 리프트 설치 = 30,000 ○포토월 제작 설치 = 25,000 ○문화관 이정표 설치 5,000,000원 x 3개소 = 15,000
		60,000	0	60,000	04 행사관련시설비 ○특별전 구조물 설치 30,000,000원 x 2회 = 60,000
	405 자산취득비	197,910	85,550	112,360	
		102,910	80,550	22,360	01 자산및물품취득비 ○복사기 양면 복사장치 2,500,000원 x 2대 = 5,000 ○디지털카메라 = 2,500 ○캠코더 = 2,500 ○제초기 1,000,000원 x 2대 = 2,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 예초기 500,000원 x 5대 = 2,500 ○ 문화관 전자복사기 = 3,000 ○ 청소기 = 500 ○ 온풍기 = 3,000 ○ 문화관 에어컨 4,800,000원 x 4대 = 19,200 ○ 백제정보자료실 도서도난방지시스템 38,450 <ul style="list-style-type: none"> · 방지용 게이트 = 20,000 · 감응인식 및 재생제거기 = 15,000 · 바코드 스캐너 = 500 · 자료검색용 모니터 525,000원 x 2대 = 1,050 · 대출반납대외 3종 = 1,900 ○ 전시영상 보조장비 23,000 <ul style="list-style-type: none"> · 빔프로젝트 4,000,000원 x 2대 = 8,000 · DVD플레이어 외 3종 = 15,000 ○ 전지작업용 톱 420,000원 x 3개 = 1,260
		95,000	5,000	90,000	02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 백제역사관련 전문서적 95,000,000원 x 1식 = 95,000
세 출 합 계		254,900,195	260,504,522	△5,604,327	