

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 할:(3330)도로관리

세항:(3332)도로관리사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	7,011,686	7,651,453	△ 639,767	
3300	국토자원보존개발비	7,011,686	7,651,453	△ 639,767	
3330	도로관리	7,011,686	7,651,453	△ 639,767	
3332	도로관리사업소운영	7,011,686	7,651,453	△ 639,767	
100	경상예산	4,985,396	5,070,375	△ 84,979	
110	인건비	3,890,322	3,964,708	△ 74,386	
	101 인건비	3,890,322	3,964,708	△ 74,386	
		1,223,530	1,306,536	△ 83,006	01 기본급
					봉급 931,608
					연봉제 55,846
					4급 55,846,000원×1명 = 55,846
					일반직 370,872
					5급 2,159,800원×1명×12월 = 25,918
					6급 1,765,500원×7명×12월 = 148,302

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					7급	1,409,800원×7명×12월 = 118,424
					8급	1,086,500원×6명×12월 = 78,228
					기능직	467,177
					6급	1,792,600원×1명×12월 = 21,512
					7급	1,618,500원×17명×12월 = 330,174
					8급	1,004,500원×6명×12월 = 72,324
					9급	899,300원×4명×12월 = 43,167
					처우개선비	838,049,000원×4.5% = 37,713
					상여금	291,922
					기말수당	875,762,000원×1/6 = 145,961
					정근수당	875,762,000원×1/6 = 145,961
		251,776	254,403	△2,627	02 수당	
					시간외근무수당	6,919원×50명×25시간×12월 = 103,785
					가족수당	37,560

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					배우자 30,000원×51명×12월 = 18,360
					기타가족 20,000원×80명×12월 = 19,200
					학비보조수당 14,460
					중학생 47,700원×7명×4회 = 1,336
					고등학생 273,400원×12명×4회 = 13,124
					정근수당가산금 53,400
					25년이상 130,000원×12명×12월 = 18,720
					20~25년미만 110,000원×10명×12월 = 13,200
					15~20년미만 80,000원×10명×12월 = 9,600
					10~15년미만 60,000원×9명×12월 = 6,480
					5~10년미만 50,000원×9명×12월 = 5,400
					위험근무수당(을종) 30,000원×7명×12월 = 2,520
					대우공무원수당 22,015,660원×6%×12월 = 15,852
					관리업무수당 29,626,000원×1명×11% = 3,259

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					특수업무수당 20,940
					기술업무수당 6,360
					5급이상 50,000원×1명×12월 = 600
					6~7급 30,000원×14명×12월 = 5,040
					8~9급 20,000원×3명×12월 = 720
					기술업무가산금 3,720
					기술사 50,000원×1명×12월 = 600
					1급 30,000원×8명×12월 = 2,880
					2급 20,000원×1명×12월 = 240
					자동차운전수당 40,000원×19명×12월 = 9,120
					차량정비수당 20,000원×3명×12월 = 720
					위험물취급수당 10,000원×1명×12월 = 120
					전기안전관리담당수당 900
					전기안전관리담당자 30,000원×2명×12월 = 720

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					전기안전관리보조원 15,000원×1명×12월 = 180
		79,560	79,200	360	03 정액급식비 정액급식비 130,000원×51명×12월 = 79,560
		76,080	83,880	△7,800	04 교통보조비 교통보조비 76,080 4~5급 140,000원×1명×12월 = 1,680 6~7급 130,000원×32명×12월 = 49,920 8~9급 120,000원×17명×12월 = 24,480
		109,471	122,488	△13,017	05 명절휴가비 명절휴가비 875,762,000원×1/12×150% = 109,471
		182,451	204,147	△21,696	06 가계지원비 가계지원비 875,762,000원×1/12×250% = 182,451
		32,348	68,049	△35,701	07 연가보상비 연가보상비 931,608,000원×1/12×1/24×10일 = 32,348

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		192,516	173,457	19,059	08 기타직보수
					청원경찰
					기본급
					급여
					처우개선비
					상여금
					기말수당
					정근수당
					정액수당
					가족수당
					배우자
					기타가족
					정근수당가산금
					15~20년미만

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10~15년미만 60,000원×2명×12월 = 1,440
					학비보조수당 2,570
					고등학교 273,400원×2명×4회 = 2,188
					중학교 47,700원×2명×4회 = 382
					감독자수당 10,000원×1명×12월 = 120
					시간외근무수당 5,883원×5명×25시간×12월 = 8,825
					야간근무수당 15,688원×2명×365일/2 = 5,727
					직급보조비 105,000원×5명×12월 = 6,300
					대민활동비 50,000원×5명×12월 = 3,000
					복리후생비 45,766
					정액급식비 130,000원×5명×12월 = 7,800
					교통보조비 120,000원×5명×12월 = 7,200
					명절휴가비 83,586,000원×1/12×150% = 10,449
					가계지원비 83,586,000원×1/12×250% = 17,414

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					연가보상비 83,586,000원×1/12×1/24×10일 = 2,903
		1,742,590	1,672,548	70,042	09 일용인부임
					지방도 수로원 및 기동보수반 1,489,480
					급여 914,700원×59명×12월 = 647,608
					처우개선비 647,608,000원×3% = 19,429
					상여금 166,760
					기말수당 667,037,000원×1/6 = 111,173
					정근수당 667,037,000원×1/12 = 55,587
					정액급식비 130,000원×59명×12월 = 92,040
					교통보조비 120,000원×59명×12월 = 84,960
					명절휴가비 667,037,000원×1/12×150% = 83,380
					연가보상비 667,037,000원×1/12×1/24×20일 = 46,323
					직급보조비 105,000원×59명×12월 = 74,340
					위험근무수당(을종) 30,000원×59명×12월 = 21,240

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					감독자수당 1,320
					반장 20,000원×1명×12월 = 240
					조장 10,000원×9명×12월 = 1,080
					가족수당 45,720
					배우자 30,000원×59명×12월 = 21,240
					기타가족 20,000원×102명×12월 = 24,480
					휴일근무수당 37,516원×59명×25일 = 55,337
					시간외근무수당 5,002원×59명×25시간×4월 = 29,512
					정근수당가산금 914,700원×59명×10%×12월 = 64,761
					재해응급복구 수로원급식비 5,000원×20명×80일 = 8,000
					기동보수반 및 시험사 작업여비 37,000원×5명×120회 = 22,200
					수로원 및 기동보수반 피복비(동작업복 등 4종) 450,000원×59명 = 26,550
					청사관리원 12,152

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					급여 30,300원×1명×249일 = 7,545
					상여금 7,545,000원×4/12 = 2,515
					주휴수당 30,300원×1명×52일 = 1,576
					연차휴가수당 30,300원×1명×17일 = 516
					시험사 19,480
					급여 44,900원×1명×249일 = 11,181
					상여금 11,181,000원×4/12 = 3,727
					주휴수당 44,900원×1명×52일 = 2,335
					연차휴가수당 44,900원×1명×17일 = 764
					시간외근무수당 4,910원×25시간×12월 = 1,473
					시험보조원 14,812
					급여 34,300원×1명×249일 = 8,541
					상여금 8,541,000원×4/12 = 2,847
					주휴수당 34,300원×1명×52일 = 1,784

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					연차휴가수당 34,300원×1명×15일 = 515
					시간외근무수당 3,750원×25시간×12월 = 1,125
					터널관리원 67,325
					급여 44,900원×3명×300일 = 40,410
					상여금 40,410,000원×4/12 = 13,470
					유급휴일수당 44,900원×3명×52일 = 7,005
					연차유급휴가수당 44,900원×3명×15일 = 2,021
					시간외근무수당 4,910원×3명×25시간×12월 = 4,419
					법정부담금 137,311
					국민연금부담금 1,569,254,000원×4.5% = 70,617
					산재보험료부담금 1,569,254,000원×2.75% = 43,155
					고용보험료 1,569,254,000원×1.5% = 23,539
					일용인부 피복비(작업복 등 3종) 290,000원×7명 = 2,030
120	경상적경비	1,095,074	1,105,667	△10,593	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	750,098	763,702	△13,604	
		750,098	763,702	△13,604	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 750,098
	202 여비	186,084	183,000	3,084	
		186,084	183,000	3,084	01 국내여비 지방도유지보수업무추진 기본여비 = 186,084
	203 업무추진비	9,990	11,250	△1,260	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 소장 = 3,000
		1,530	1,650	△120	02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원x51명 = 1,530
		5,460	6,600	△1,140	04 부서운영업무추진비 30인 이하 455,000원x12월 = 5,460
	204 직무수행경비	119,160	123,420	△4,260	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비
					소장 400,000원×1명×12월 = 4,800
					과장 100,000원×1명×12월 = 1,200
		83,160	84,420	△1,260	02 직급보조비
					일반직 40,140
					4급 400,000원×1명×12월 = 4,800
					5급 250,000원×1명×12월 = 3,000
					6급 155,000원×7명×12월 = 13,020
					7급 140,000원×7명×12월 = 11,760
					8~9급 105,000원×6명×12월 = 7,560
					기능직 43,020
					6급 155,000원×1명×12월 = 1,860
					7급 140,000원×17명×12월 = 28,560
					8~9급 105,000원×10명×12월 = 12,600

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		30,000	33,000	△3,000	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×50명×12월 = 30,000
	301 일반보상금	29,742	24,295	5,447	
		29,742	24,295	5,447	09 공익근무요원보상금 봉급 55,660원×13명×12월 = 8,683 상여금 (55,660원×3월)×1/6×13명×4 = 1,448 중식비 5,000원×5명×365일 = 9,125 교통비 3,000원×5명×365일 = 5,475 피복비(8종) = 5,011
200	사업예산	2,026,290	2,581,078	△554,788	
220	자체사업	2,026,290	2,581,078	△554,788	
	206 재료비	447,810	372,778	75,032	재해 응급복구용 자재(5종) = 67,200 지방도 긴급보수용 자재(3종) = 10,343 도로안전시설(6종) = 20,945

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					낙석위험 표지판(22개노선) = 1,950
					수로원 작업도구(7종) = 2,412
					방화사 살포 및 응급복구차량 유류지원 = 15,000
					제초작업용 기자재(8종) = 6,874
					지방도 유지보수용 자재(8종) = 66,606
					위험교량 통행제한 표지판(10개소) = 10,000
					위험교량 안전시설(4종) = 8,000
					교량보수용 자재(5종) = 5,000
					과적차량 운행제한 표지판(8개소) = 8,250
					품질관리시험실 운영(2종) = 12,000
					차선도색 소모품(7종) = 6,000
					폐수처리약품구입 = 1,800
					지방도 차선도색 자재(4종) = 192,535
					장비부품 세척용 유류 = 895

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					터널세척용 자재(3종) = 12,000
	207 연구개발비	250,000	240,000	10,000	
		250,000	240,000	10,000	01 용역비 노후시설물 및 교량 정밀안전진단(점검) = 250,000
	401 시설비및부 대비	1,193,830	1,506,800	△312,970	
		1,190,000	1,502,000	△312,000	01 시설비 청사유지보수사업 = 60,000 지방도유지보수 = 1,130,000
		3,830	4,800	△970	03 시설부대비 지방도유지보수 = 3,830
	405 자산취득비	134,650	461,500	△326,850	
		134,650	461,500	△326,850	01 자산및물품취득비 굴삭기(05) = 120,000 금속함수량 시험기(2대) = 1,500

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 할:(3330)도로관리

세항:(3332)도로관리사업소운영 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				
					건조로(대형) = 2,000
					저울(0.01g) = 600
					액성한계시험기(전동식) = 500
					밀도시험기 = 2,200
					시료추출기(유압식) = 2,000
					편평세장울 = 250
					유기불수물 셀 = 400
					골재 염화물 시험기 = 3,000
					공기량시험기(디지털) = 1,800
					디지털카메라(과적단속용) = 400
	세 출 합 계	7,011,686	7,651,453	△ 639,767	
	세 출 총 계	7,011,686	7,651,453	△ 639,767	