

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

세항:(3335)도로관리복부지소운 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	2,780,898	4,481,592	△1,700,694	
3300	국토자원보존개발비	2,780,898	4,481,592	△1,700,694	
3330	도로관리	2,780,898	4,481,592	△1,700,694	
3335	도로관리복부지소운 영	2,780,898	4,481,592	△1,700,694	
100	경상예산	1,615,084	1,544,592	70,492	
110	인건비	1,284,531	1,234,042	50,489	
	101 인건비	1,284,531	1,234,042	50,489	
		321,197	303,064	18,133	01 기본급
					봉급
					일반직
					5급
					6급
					7급
					8급
					2,243,900원 x 1명 x 12월 =
					1,765,500원 x 1명 x 12월 =
					1,409,800원 x 2명 x 12월 =
					1,295,200원 x 2명 x 12월 =
					26,927
					21,186
					33,836
					31,085

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					기능직 117,489
					7급 1,710,500원×4명×12월 = 82,104
					8급 1,086,500원×2명×12월 = 26,076
					9급 775,700원×1명×12월 = 9,309
					처우개선비 230,523,000원×4.5% = 10,374
					상여금 80,300
					기말수당 240,897,000원×1/6 = 40,150
					정근수당 240,897,000원×1/6 = 40,150
		75,241	72,922	2,319	02 수당
					정액수당 38,776
					가족수당 14,280
					배우자 30,000원×13명×12월 = 4,680
					기타가족 20,000원×40명×12월 = 9,600
					학비보조수당 9,703

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					중학생 47,700원×5명×4회 = 954
					고등학생 273,400원×8명×4회 = 8,749
					정근수당가산금 12,600
					25년이상 130,000원×2명×12월 = 3,120
					20~25년미만 110,000원×1명×12월 = 1,320
					15~20년미만 80,000원×5명×12월 = 4,800
					10~15년미만 60,000원×3명×12월 = 2,160
					5~10년미만 50,000원×2명×12월 = 1,200
					대우공무원수당 3,045,500원×6%×12월 = 2,193
					특수업무수당 9,480
					기술업무수당 4,320
					5급이상 50,000원×1명×12월 = 600
					6~7급 30,000원×7명×12월 = 2,520
					8~9급 20,000원×5명×12월 = 1,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					기술업무수당가산금 1,800
					1급 30,000원×3명×12월 = 1,080
					2급 20,000원×3명×12월 = 720
					자동차운전수당 40,000원×7명×12월 = 3,360
					시간외근무수당 6,919원×13명×25시간×12월 = 26,985
		20,280	18,720	1,560	03 정액급식비
					정액급식비 130,000원×13명×12월 = 20,280
		19,800	19,800	0	04 교통보조비
					5급 140,000원×1명×12월 = 1,680
					6~7급 130,000원×7명×12월 = 10,920
					8~9급 120,000원×5명×12월 = 7,200
		30,113	28,413	1,700	05 명절휴가비
					명절휴가비 240,897,000원×1/12×150% = 30,113
		50,187	47,354	2,833	06 가게지원비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					가계지원비 240,897,000원×1/12×250% = 50,187
		8,365	15,785	△7,420	07 연가보상비
					연가보상비 240,897,000원×1/12×1/24×10일 = 8,365
		759,348	727,984	31,364	09 일용인부임
					지방도수로원 및 기동보수반 759,348
					급여 914,700원×27명×12월 = 296,363
					처우개선비 296,363,000원×3% = 8,891
					상여금 76,314
					기말수당 305,254,000원×1/6 = 50,876
					정근수당 305,254,000원×1/12 = 25,438
					위험근무수당(을종) 30,000원×27명×12월 = 9,720
					감독자수당 840
					반장 20,000원×1명×12월 = 240
					조장 10,000원×5명×12월 = 600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					가족수당 28,920
					배우자 30,000원×27명×12월 = 9,720
					기타가족 20,000원×80명×12월 = 19,200
					정액급식비 130,000원×27명×12월 = 42,120
					교통보조비 120,000원×27명×12월 = 38,880
					명절휴가비 24,696,900원×2회×75% = 37,046
					연가보상비 914,700원×27명×10/24 = 10,291
					직급보조비 95,000원×27명×12월 = 30,780
					휴일근무수당 36,930원×27명×40일 = 39,885
					시간외근무수당 5,002원×27명×25시간×4월 = 13,506
					정근수당가산금 914,700원×27명×10%×12월 = 29,637
					재해응급복구 수로원 급식비 5,000원×20명×100일 = 10,000
					기동보수반 작업여비 37,000원×5명×90회 = 16,650
					수로원 교육 급식비 5,000원×27명×5회 = 675

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

세항:(3335)도로관리복부지소운 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					기동보수반 및 수로원 피복비(11종) = 10,800
					법정부담금 58,030
					국민연금 663,193,000원×4.5% = 29,844
					산재보험료 663,193,000원×2.75% = 18,238
					고용보험료 663,193,000원×1.5% = 9,948
120	경상적경비	330,553	310,550	20,003	
	201 일반운영비	251,831	234,600	17,231	
		251,831	234,600	17,231	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 251,831
	202 여비	44,492	42,320	2,172	
		44,492	42,320	2,172	01 국내여비 업무추진 기본여비 = 44,492
	203 업무추진비	3,390	2,790	600	
		390	390	0	02 정원가산업무추진비

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

세할:(3335)도로관리북부지소운 세세할:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					정원가산금 30,000원×13명 = 390
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비 15인 이하 250,000원×12월 = 3,000
	204 직무수행경비	30,840	30,840	0	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 소장 150,000원×1명×12월 = 1,800
		21,240	21,240	0	02 직급보조비 일반직 10,740 5급 250,000원×1명×12월 = 3,000 6급 155,000원×1명×12월 = 1,860 7급 140,000원×2명×12월 = 3,360 8급 105,000원×2명×12월 = 2,520 기능직 10,500 7급 140,000원×4명×12월 = 6,720

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					8~9급 105,000원×3명×12월 = 3,780
		7,800	7,800	0	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×13명×12월 = 7,800
200	사업예산	1,165,814	2,937,000	△1,771,186	
220	자체사업	1,165,814	2,937,000	△1,771,186	
	206 재료비	189,700	106,622	83,078	지방도긴급보수용자재(5종) = 45,550 도로안전시설자재(11종) = 18,745 교통안전표지판(3종) = 15,240 설해용방활사(모래) = 2,200 지방도유지보수자재(9종) = 107,200 수로원작업도구(4종) = 765
	401 시설비및부 대비	976,114	2,302,378	△1,326,264	
		970,000	2,273,088	△1,303,088	01 시설비 지방도유지보수 = 970,000

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

세항:(3335)도로관리복부지소운 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				
		6,114	13,158	△ 7,044	03 시설부대비 지방도유지보수 = 6,114
세 출 합 계		2,780,898	4,481,592	△ 1,700,694	
세 출 총 계		2,780,898	4,481,592	△ 1,700,694	