

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 종합건설사업소 공주지소 ~ 종합건설사업소 공주지소

부서: 종합건설사업소 공주지소
 정책: 지방도의 효율적 관리
 단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소 공주지소	7,814,134	7,354,617	459,517
지방도의 효율적 관리	4,770,210	4,658,650	111,560
지방도의 효율적 관리	4,770,210	4,658,650	111,560
청사 유지관리	103,800	54,800	49,000
401 시설비및부대비	99,000	50,000	49,000
01 시설비	98,000	50,000	48,000
○페인트(위험물) 보관창고 증축공사 부족분	98,000	50,000	48,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○페인트(위험물)보관창고 증축공사 부족분	1,000	0	1,000
과적단속 업무수행	300,535	302,010	△1,475
201 일반운영비	15,225	15,300	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○단속반장(청원경찰)피복비(예산절감)	1,425	1,500	△75
405 자산취득비	26,600	28,000	△1,400
01 자산및물품취득비	26,600	28,000	△1,400
○이동식단속장비 구입 등(예산절감)	26,600	28,000	△1,400
건설장비 구입 및 관리	533,958	509,123	24,835
201 일반운영비	8,835	9,300	△465
01 사무관리비	8,835	9,300	△465
○건설장비 임차료 등(예산절감)	8,835	9,300	△465
405 자산취득비	119,300	94,000	25,300
01 자산및물품취득비	119,300	94,000	25,300
○2.5톤 화물차량 구입(예산절감)	89,300	94,000	△4,700
○노후 과적단속차량 교체	30,000	0	30,000
도로 유지보수	3,346,181	3,341,981	4,200
201 일반운영비	5,520	3,520	2,000
02 공공운영비	5,520	3,520	2,000
○도계안내표지판 전기요금 등	5,520	3,520	2,000
405 자산취득비	6,200	4,000	2,200
01 자산및물품취득비	6,200	4,000	2,200
○설계프로그램(EST) 단가인상	2,200	0	2,200
재해대책 자재구입	155,000	120,000	35,000
206 재료비	155,000	120,000	35,000
01 재료비	155,000	120,000	35,000
○설해 및 수해대책 자재구입 부족분	35,000	0	35,000
행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)	3,043,924	2,695,967	347,957
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	2,818,129	2,464,967	353,162

부서: 종합건설사업소 공주지소
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)
 단위: 인력운영비(종합건설사업소 공주지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	2,818,129	2,464,967	353,162
101 인건비	2,766,409	2,413,247	353,162
03 무기계약근로자보수	1,361,800	1,008,638	353,162
○도로보수원	1,310,315	962,767	347,548
-급여 등 부족분	756,201	408,653	347,548
○단순노무	51,485	45,871	5,614
-급여 등 부족분	23,890	18,276	5,614
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	225,795	231,000	△5,205
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	225,795	231,000	△5,205
201 일반운영비	169,180	171,500	△2,320
01 사무관리비	92,180	94,500	△2,320
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감)	44,080	46,400	△2,320
202 여비	46,835	49,300	△2,465
01 국내여비	46,835	49,300	△2,465
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감)	46,835	49,300	△2,465
203 업무추진비	5,320	5,600	△280
02 정원가산업무추진비	1,102	1,160	△58
○정원가산업무추진(예산절감)	1,102	1,160	△58
04 부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
○종합건설사업소 공주지소(예산절감)	4,218	4,440	△222
405 자산취득비	2,660	2,800	△140
01 자산및물품취득비	2,660	2,800	△140
○행정업무수행용 물품구입(예산절감)	2,660	2,800	△140