

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 종합건설사업소 ~ 종합건설사업소

부서: 종합건설사업소
 정책: 고품질건설공사수행
 단위: 고품질 건설공사 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소	3,027,593	3,071,450	△43,857
고품질건설공사수행	197,456	113,245	84,211
고품질 건설공사 수행	197,456	113,245	84,211
건설공사 수행지원	53,760	53,760	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○차량유지관리비	21,000		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
03 시책추진업무추진비	4,560	4,560	0
○종합건설업무추진	4,560		
204 직무수행경비	28,200	28,200	0
03 특정업무경비	28,200	28,200	0
○대민활동비	28,200		
청사유지관리	124,696	32,485	92,211
101 인건비	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
○청사 청소 인부임 등	35,000		
201 일반운영비	56,696	31,685	25,011
02 공공운영비	56,696	31,685	25,011
○청사운영 시설장비 유지 등	56,696		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○조경용 비료 등 구입	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○쓰레기 분리수거 시설(비가림) 설치	5,000		
405 자산취득비	25,000	800	24,200
01 자산및물품취득비	25,000	800	24,200
○파티션 등	25,000		
철저한 품질시험 실시	19,000	27,000	△8,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○시험기구 수선 등	16,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○시험용시약(소모품)등 구입	3,000		
재무활동(종합건설사업소)	140,000	140,000	0

부서: 종합건설사업소
 정책: 재무활동(종합건설사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	140,000	140,000	0
종합건설사업소 청사 이전	140,000	140,000	0
311 차입금이자상환	140,000	140,000	0
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	140,000	140,000	0
○'08 청사 신축	140,000		
행정운영경비(종합건설사업소)	2,690,137	2,818,205	△128,068
인력운영비	2,400,607	2,528,675	△128,068
인력운영비	2,400,607	2,528,675	△128,068
101 인건비	2,307,187	2,435,975	△128,788
01 보수	2,177,625	2,323,314	△145,689
○기본급	1,607,288		
-연봉제(1명)	51,144		
-일반직(41명)	1,195,079		
-기능직(9명)	241,362		
-정근수당(9명)	119,703		
○가족수당	37,200		
○학비보조(14명)	47,527		
○정근수당가산금(19명)	5,880		
○위험근무수당(1명)	480		
○대우공무원수당(15명)	19,352		
○기술업무수당(32명)	11,160		
○기술업무수당가산금(9명)	3,120		
○시간외근무수당	177,437		
○정액급식비	79,560		
○명절휴가비	143,645		
○정근추가가산금	3,240		
○연가보상비	35,736		
○육아휴직수당	6,000		
02 기타직보수	60,224	49,759	10,465
○전문직(1명)	60,224		
-급여	52,154		
-초과근무수당	4,171		
-가족수당	480		
-정액급식비	1,560		
-연가보상비	998		
-고용보험료 등	861		
03 무기계약근로자보수	69,338	62,902	6,436
○단순노무(3명)	69,338		
-급여	27,413		
-상여금	9,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당	8,566		
-주휴수당	5,766		
-연차수당	2,176		
-장기근속수당	2,742		
-급량비	2,880		
-교통비	1,800		
-명절휴가비	1,800		
-약정휴일수당	980		
-국민연금 등	6,077		
204 직무수행경비	93,420	92,700	720
02 직급보조비	93,420	92,700	720
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(41명)	72,180		
○기능직(9명)	13,440		
○계약직(1명)	3,000		
기본경비	289,530	289,530	0
기본경비	289,530	289,530	0
201 일반운영비	167,950	167,950	0
01 사무관리비	107,250	107,250	0
○종합건설 업무추진	83,200		
○일속직수당	24,050		
02 공공운영비	60,700	60,700	0
○종합건설사업소 공공운영비	60,700		
202 여비	88,400	88,400	0
01 국내여비	88,400	88,400	0
○종합건설 업무추진	88,400		
203 업무추진비	18,580	18,580	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
○정원가산업무추진	2,080		
04 부서운영업무추진비	13,200	13,200	0
○종합건설사업소	13,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○소장(1명)	4,800		
○과장(4명)	4,800		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0

부서: 종합건설사업소
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> ○행정업무수행용 물품 </div>	5,000		