

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 종합건설본부

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합건설본부		21,826,669	22,942,996	△1,116,327
	국	29,000	33,000	△4,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	시	20,497,669	22,909,996	△2,412,327
쾌적한 도로시설 관리		7,552,647	6,575,179	977,468
	국	29,000	33,000	△4,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	시	6,223,647	6,542,179	△318,532
도로시설물 정비		5,119,957	5,173,690	△53,733
	국	29,000	33,000	△4,000
	시	5,090,957	5,140,690	△49,733
운행제한 위반차량 단속		92,500	113,300	△20,800
201 일반운영비		43,200	53,200	△10,000
01 사무관리비		7,680	17,680	△10,000
○과적단속반 운영 및 양식 유인				
경정 6,180,000원		6,180	10,180	△4,000
○과적단속원 피복비				
경정 1,500,000원		1,500	7,500	△6,000
202 여비		10,800	21,600	△10,800
01 국내여비		10,800	21,600	△10,800
○과적단속 업무수행 여비				
경정 10,800,000원		10,800	21,600	△10,800
도로유지보수		330,143	351,350	△21,207
202 여비		14,400	18,000	△3,600
01 국내여비		14,400	18,000	△3,600
○도로보수 업무수행 여비				
경정 14,400,000원		14,400	18,000	△3,600
401 시설비및부대비		17,393	35,000	△17,607
03 시설부대비		17,393	35,000	△17,607
○공사 시설부대비				
경정 17,393,000원		17,393	35,000	△17,607
전용도로 및 지하차도 유지보수		3,789,910	3,791,910	△2,000
401 시설비및부대비		2,341,420	2,343,420	△2,000
03 시설부대비		3,420	5,420	△2,000
○전용도로 및 지하차도 유지보수				
경정 3,420,000원		3,420	5,420	△2,000
전기자동차 보급사업		197,274	207,000	△9,726
	국	29,000	33,000	△4,000
	시	168,274	174,000	△5,726
405 자산취득비		197,274	207,000	△9,726
	국	29,000	33,000	△4,000
	시	168,274	174,000	△5,726
01 자산및물품취득비		197,274	207,000	△9,726
○공용차량 대체구입				
경정 197,274,000원		197,274	207,000	△9,726
	국	29,000	33,000	△4,000

부서: 종합건설본부
정책: 쾌적한 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 168,274	174,000	△5,726
		교량유지보수		1,323,100	24,600	1,298,500
			특	1,300,000	0	1,300,000
			시	23,100	24,600	△1,500
		교량 보수보강 공사		1,323,100	24,600	1,298,500
			특	1,300,000	0	1,300,000
			시	23,100	24,600	△1,500
		401 시설비및부대비		1,319,500	21,000	1,298,500
			특	1,300,000	0	1,300,000
			시	19,500	21,000	△1,500
		01 시설비		1,300,000	0	1,300,000
		○문학IC 1, 2교 내진보강공사(성립전)		1,300,000	0	1,300,000
		1,300,000,000원	특	1,300,000	0	1,300,000
		03 시설부대비		19,500	21,000	△1,500
		○시설부대비		19,500	21,000	△1,500
		경정 19,500,000원				
		토지보상 효율화		243,261	508,560	△265,299
		과년도 미지급용지 보상		237,501	500,000	△262,499
		401 시설비및부대비		237,501	500,000	△262,499
		01 시설비		237,501	500,000	△262,499
		○과년도 미지급용지 보상				
		경정 237,500,790원		237,501	500,000	△262,499
		효율적인 토지보상 추진		5,760	8,560	△2,800
		201 일반운영비		1,200	4,000	△2,800
		01 사무관리비		1,200	4,000	△2,800
		○보상협의회 참석수당				
		경정 1,200,000원		1,200	4,000	△2,800
		본부 관리운영		866,329	868,329	△2,000
		교육 및 복지지원		9,810	11,810	△2,000
		201 일반운영비		9,810	11,810	△2,000
		01 사무관리비		7,310	9,310	△2,000
		○공무원 위탁교육		6,520	8,520	△2,000
		○시설물 안전점검 교육(교량,터널)				
		경정 4,920,000원		4,920	6,920	△2,000
		행정운영경비		14,274,022	16,367,817	△2,093,795
		인력운영비(종합건설본부)		13,557,107	15,657,902	△2,100,795
		인력운영비		13,557,107	15,657,902	△2,100,795
		101 인건비		12,023,810	14,153,605	△2,129,795
		01 보수		9,575,521	11,152,381	△1,576,860
		○기본급		6,988,282	8,178,068	△1,189,786
		○6급	경정 2,122,618,000원	2,122,618	2,517,524	△394,906
		○7급	경정 2,503,872,000원	2,503,872	3,298,752	△794,880
		○정근수당		399,032	498,181	△99,149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○6급	경정 176,885,000원	176,885	209,794	△32,909
	○7급	경정 208,656,000원	208,656	274,896	△66,240
	○정근수당가산금		123,000	154,200	△31,200
	○25년이상	경정 62,400,000원	62,400	93,600	△31,200
	○대우수당		74,767	105,126	△30,359
	○6급	경정 20,239,000원	20,239	50,598	△30,359
	○육아휴직수당	경정 30,600,000원	30,600	76,500	△45,900
	○초과근무수당		754,448	901,314	△146,866
	○6급	경정 242,278,000원	242,278	287,353	△45,075
	○7급	경정 320,644,000원	320,644	422,435	△101,791
	○정액급식비	경정 252,000,000원	252,000	285,600	△33,600
02	기타직보수		198,815	274,463	△75,648
	○기본급(4명)	경정 99,624,000원	99,624	169,407	△69,783
	○정근수당	경정 8,302,000원	8,302	14,167	△5,865
03	공무직(무기계약)근로자보수		2,249,474	2,726,761	△477,287
	○기본급(38명)	경정 1,245,569,000원	1,245,569	1,475,016	△229,447
	○정근수당	경정 103,798,000원	103,798	122,918	△19,120
	○초과근무수당 등		484,070	582,925	△98,855
	○시간외근무수당	경정 336,698,000원	336,698	398,721	△62,023
	○야간근무수당	경정 46,497,000원	46,497	64,747	△18,250
	○휴일근무수당	경정 76,608,000원	76,608	90,720	△14,112
	○휴일초과근무수당	경정 24,267,000원	24,267	28,737	△4,470
	○연차유급수당	경정 50,160,000원	50,160	108,000	△57,840
	○복리후생비		338,877	401,302	△62,425
	○정액급식비	경정 63,840,000원	63,840	75,600	△11,760
	○명절휴가비	경정 124,557,000원	124,557	147,502	△22,945
	○위험수당	경정 63,840,000원	63,840	75,600	△11,760
	○현장근로비	경정 31,920,000원	31,920	37,800	△5,880
	○목욕비	경정 54,720,000원	54,720	64,800	△10,080
	○가족수당		22,800	32,400	△9,600
	○배우자	경정 9,600,000원	9,600	19,200	△9,600
204	직무수행경비		389,500	388,500	1,000
02	직급보조비		389,500	388,500	1,000
	○직급보조비		389,500	388,500	1,000
	○4급	경정 20,200,000원	20,200	19,200	1,000
304	연금부담금등		1,143,797	1,115,797	28,000
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		657,293	629,293	28,000
	○공무직(무기계약)근로자 퇴직금 정산금	경정 368,000,000원	368,000	340,000	28,000
기본경비(종합건설본부)			716,915	709,915	7,000
부서운영비			716,915	709,915	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			201 일반운영비	462,626	447,626	15,000
			02 공공운영비	249,320	234,320	15,000
			○공공요금 및 제세	경정 239,320,000원	224,320	15,000
			202 여비	73,199	81,199	△8,000
			05 공무원 교육여비	1,055	9,055	△8,000
			○전문교육기관 위탁교육훈련 여비	경정 1,055,000원	9,055	△8,000