

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 도로관리사업소속천지소

부서: 도로관리사업소속천지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소속천지소	9,221,236	9,348,712	△ 127,476
	국 715,000		
	지 391,000		
	소 123,000		
	도 7,992,236		
지방도 관리	7,054,874	7,570,119	△ 515,245
	국 715,000		
	지 391,000		
	소 123,000		
	도 5,825,874		
지방도 유지관리	6,663,750	7,139,855	△ 476,105
	국 715,000		
	지 391,000		
	소 123,000		
	도 5,434,750		
위험도로 구조개선	782,000	2,300,000	△ 1,518,000
	지 391,000		
	도 391,000		
401 시설비및부대비	782,000	2,300,000	△ 1,518,000
	지 391,000		
	도 391,000		
01 시설비	777,000	2,291,720	△ 1,514,720
○위험도로 구조개선	777,000		
	지 388,500		
	도 388,500		
03 시설부대비	5,000	8,280	△ 3,280
○위험도로 구조개선	5,000		
	지 2,500		
	도 2,500		
급경사지 붕괴위험지역 정비	1,430,000	860,000	570,000
	국 715,000		
	도 715,000		
401 시설비및부대비	1,430,000	860,000	570,000
	국 715,000		
	도 715,000		
01 시설비	1,422,000	855,000	567,000
○급경사지붕괴위험정비	1,422,000		
	국 711,000		
	도 711,000		
03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
○급경사지붕괴위험정비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
교통안전 위험시설 정비	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	596,500	496,500	100,000

부서: 도로관리사업소옥천지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전 위험시설 정비	596,500		
03 시설부대비	3,500	3,500	0
○교통안전 위험시설 정비	3,500		
노후 포장도 보수	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	397,500	298,000	99,500
○노후 포장도 보수	397,500		
03 시설부대비	2,500	2,000	500
○노후 포장도 보수	2,500		
배수 불량도로 정비	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	497,000	397,500	99,500
○배수 불량도로 정비	497,000		
03 시설부대비	3,000	2,500	500
○배수 불량도로 정비	3,000		
교통사고예방 및 긴급보수	650,000	580,000	70,000
401 시설비및부대비	650,000	580,000	70,000
01 시설비	645,200	575,880	69,320
○도로표지판 설치	99,100		
○교통안전표지판 설치	39,600		
○차선도색	99,100		
○긴급도로 유지보수	149,000		
○위험지역 안전시설물 설치	199,000		
○지방도 일상유지관리	49,500		
○노면 청소폐기물 처리	9,900		
03 시설부대비	4,800	4,120	680
○도로표지판 설치	900		
○교통안전표지판 설치	400		
○차선도색	900		
○긴급도로 유지보수	1,000		
○위험지역 안전시설물 설치	1,000		
○지방도 일상유지관리	500		
○노면 청소폐기물 처리	100		
지방도관리 및 재료구입	533,450	466,555	66,895
101 인건비	22,337	20,526	1,811
04 기간제근로자등보수	22,337	20,526	1,811
○재해대책 및 지방도로보수작업 보조 57,720원*7명*50일	20,202		
○법적부담금	2,135		

부서: 도로관리사업소옥천지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	162,487	126,893	35,594
01 사무관리비	9,100	8,200	900
○일반경상수용비	4,000		
○재해대책추진급량비	5,100		
02 공공운영비	153,387	118,693	34,694
○전기료(갈목터널, 삼가터널, 적치장 등) 9,000,000원*12월	108,000		
○통신요금(CCTV 등) 1,200,000원*12월	14,400		
○전기안전점검수수료(갈목, 삼가터널) 2,000,000원*12월	24,000		
○예취기수리 100,000원*33대	3,300		
○예취기 유류대 1,117원*100리터*33대	3,687		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○재해대책 및 도로보수 작업 추진여비	5,000		
204 직무수행경비	7,200	7,800	△600
03 특정업무경비	7,200	7,800	△600
○대민지원활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
206 재료비	325,000	300,000	25,000
01 재료비	325,000	300,000	25,000
○도로정비용 재료	25,000		
○포장보수용 재료	60,000		
○차선도색용 재료	80,000		
○교통안전시설용 재료	50,000		
○도로시설용 재료	30,000		
○재해대책용 재료	80,000		
301 일반보상금	9,026	6,336	2,690
09 행사실비보상금	4,026	3,836	190
○지방도 보수원 체육행사 20,000원*19명*2회	760		
○지방도 보수원 직무교육 7,000원*19명*2회	266		
○지방도 도로보수원 퇴직자 산업시찰 500,000원*6명*1회	3,000		
11 기타보상금	5,000	2,500	2,500
○지방도유지관리 피해자 보상 500,000원*10회	5,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○예취기 구입 400,000원*6대	2,400		
지방도 유지보수	600,000	850,000	△250,000
401 시설비및부대비	600,000	850,000	△250,000
01 시설비	596,000	845,700	△249,700

부서: 도로관리사업소옥천지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방도 유지보수	596,000		
03 시설부대비	4,000	4,300	△300
○지방도 유지보수	4,000		
교량 및 터널 유지관리	1,011,300	811,300	200,000
201 일반운영비	11,300	11,300	0
02 공공운영비	11,300	11,300	0
○교량 및 터널유지관리	11,300		
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	993,784	794,880	198,904
○교량정밀점검용역	149,000		
○교량보수공사	825,000		
○터널보수공사	19,784		
03 시설부대비	6,216	5,120	1,096
○교량정밀점검용역	1,000		
○교량보수공사	5,000		
○터널보수공사	216		
청사 시설관리	34,000	72,000	△38,000
401 시설비및부대비	34,000	72,000	△38,000
01 시설비	33,611	71,500	△37,889
○옥천지소 청사 방수	33,611		
03 시설부대비	389	500	△111
○옥천지소 청사 방수	389		
특정관리대상교량 정밀점검	123,000	0	123,000
소	123,000		
401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
소	123,000		
01 시설비	122,114	0	122,114
○특정관리대상 교량 정밀점검	122,114		
소	122,114		
03 시설부대비	886	0	886
○특정관리대상 교량 정밀점검	886		
소	886		
건설장비 유지관리	391,124	430,264	△39,140
차량 및 장비유지관리	191,124	187,264	3,860
201 일반운영비	191,124	187,264	3,860
01 사무관리비	88,200	72,300	15,900
○지방도 유지관리 민간장비 임차료	85,000		
○고속도로 통행카드 50,000원*8대	400		
○피복비(조종원 작업복, 안전화) 300,000원*6명	1,800		

부서: 도로관리사업소옥천지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세차장폐수처리시설유지비	1,000		
02 공공운영비	102,924	114,964	△ 12,040
○공공요금 및 제세	7,880		
- 보험료(자동차, 건설기계) 5,200,000	5,200		
- 자동차환경개선부담금 150,000원*4대	600		
- 자동차세 250,000원*4대	1,000		
- 정기검사수수료	780		
- 조종원 구급약품 150,000원*2회	300		
○건설기계장비 유지비	21,314		
○건설기계장비 유류비	57,660		
○차량선박비	16,070		
- 승용지프 3,950,000원*1대	3,950		
- 중형화물 4,040,000원*3대	12,120		
건설기계 확충	200,000	243,000	△ 43,000
405 자산취득비	200,000	243,000	△ 43,000
01 자산및물품취득비	200,000	243,000	△ 43,000
○굴삭기 150,000,000원*1대	150,000		
○중형화물 50,000,000원*1대	50,000		
행정운영경비	2,166,362	1,778,593	387,769
인력운영비	2,081,621	1,705,324	376,297
인력운영비	2,081,621	1,705,324	376,297
101 인건비	2,060,621	1,684,324	376,297
01 보수	674,163	642,237	31,926
○기본급	471,026		
- 5급(연봉제) 6,042,000원*1명*12월	72,504		
- 6급 3,176,100원*2명*12월	76,227		
- 7급 2,931,900원*4명*12월	140,732		
- 8급 2,521,700원*6명*12월	181,563		
○정근수당	32,598		
○가족수당	11,640		
- 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
- 직계존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
- 직계존비속 가산금 30,000원*1명*12월	360		
○정근수당 가산금	9,360		
- 20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
- 15년이상 80,000원*2명*12월	1,920		
- 10년이상 60,000원*5명*12월	3,600		
- 5년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
○자녀학비 보조수당 464,000원*1명*4분기	1,856		
○기술정보수당	3,720		

부서: 도로관리사업소옥천지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급	50,000원*1명*12월	600	
- 6급~7급	30,000원*6명*12월	2,160	
- 8급~9급	20,000원*4명*12월	960	
○기술정보수당 가산금		3,240	
- 기능장, 기사	30,000원*6명*12월	2,160	
- 운전원(6급~7급)	10,000원*1명*12월	120	
- 운전원(8급~9급)	20,000원*4명*12월	960	
○초과근무수당		67,544	
- 시간외근무수당		53,840	
- 재해대비 비상근무		13,704	
○정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
○명절휴가비	398,514,000원/12월*60%*2회	39,852	
○연가보상비		13,047	
- 연봉제	72,504,000원/12*78%*86%*1/30*12월	1,622	
- 월급제	398,514,000/12*86%*1/30*12월	11,425	
03 무기계약근로자보수	1,386,458	1,042,087	344,371
○도로보수원 보수	889,851		
- 기본급	58,500원*365일*19명	405,698	
- 상여금	405,698,000원/12*400%	135,233	
- 장기근속수당	58,500원*40%*15년*19명*12월	80,028	
- 시간외수당	10,960원*15시간*19명*12월	37,484	
- 연차수당	58,500원*15일*19명	16,673	
- 휴일근무수당	87,750원*12일*19명	20,007	
- 명절수당	1,779,300*60%*19명*2회	40,569	
- 가족수당	40,000원*19명*12월	9,120	
- 가계지원비	405,698,000원/12월*80%/2*2회	27,047	
- 교통비	110,000원*19명*12월	25,080	
- 위험수당	50,000원*19명*12월	11,400	
- 조장수당	40,000원*5명*12월	2,400	
- 작업장려수당	60,000원*19명*12월	13,680	
- 구간근무자수당	100,000원*19명*12월	22,800	
- 급량비	130,000원*19명*12월	29,640	
- 자녀학자금 수당	464,000원*7명*4분기	12,992	
○피복비	200,000원*19명	3,800	
○구급약	300,000원*2회	600	
○도로보수원 재해대책 추진 급량비		5,000	
○법정부담금		87,207	
- 국민연금부담금	889,849,000원*4.5%	40,044	
- 고용보험부담금	889,849,000원*1.5%	13,348	
- 산재보험부담금	889,849,000원*3.8%	33,815	

부서: 도로관리사업소옥천지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연금지급금	400,000		
	- 무기계약근로자 퇴직금 100,000,000원*4명	400,000		
	204 직무수행경비	21,000	21,000	0
	02 직급보조비	21,000	21,000	0
	○직급보조비	21,000		
	- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
	- 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
	- 8급~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
	기본경비	84,741	73,269	11,472
	기본경비	84,741	73,269	11,472
	201 일반운영비	61,821	57,389	4,432
	01 사무관리비	15,030	15,030	0
	○기본수용비	2,280		
	○운영수당	9,150		
	- 일직 50,000원*45일	2,250		
	- 숙직 50,000원*138일	6,900		
	○기본급량비	3,600		
	02 공공운영비	46,791	42,359	4,432
	○전기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	○우편요금 1,930원*400매	772		
	○청사전기요금	16,000		
	○무인경비이용료	3,600		
	○상하수도 요금 5,000원*12월	60		
	○통신요금 120,000원*12월	1,440		
	○연료비(보일러)	6,000		
	○시설장비유지비	17,479		
	- 건물유지비 4,615원*927㎡	4,279		
	- 청사 청소용역 1,100,000원*12월	13,200		
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○기본여비 10,000,000	10,000		
	203 업무추진비	3,520	3,480	40
	02 정원가산업무추진비	520	480	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 도로관리사업소옥천지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급(지소장) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	7,600	600	7,000
01 자산및물품취득비	7,600	600	7,000
○복사기	6,000		
○프린터	1,000		
○팩스기기	600		