

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 종합건설사업소 홍성지소 ~ 종합건설사업소 홍성지소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소 홍성지소	5,837,084	5,715,815	121,269
지방도의 효율적 관리	3,284,970	3,296,195	△11,225
지방도의 효율적 관리	3,284,970	3,296,195	△11,225
도로 유지보수	2,529,800	2,527,600	2,200
201 일반운영비	6,200	4,000	2,200
01 사무관리비	6,200	4,000	2,200
○설계프로그램(EST)단가인상	2,200	0	2,200
재해대책 자재구입	142,500	150,000	△7,500
206 재료비	142,500	150,000	△7,500
01 재료비	142,500	150,000	△7,500
○설해 및 수해대비 자재 구입(예산절감)	142,500	150,000	△7,500
건설장비 구입 및 관리	396,575	402,500	△5,925
201 일반운영비	4,275	4,500	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○교통카드 구입 등(예산절감)	4,275	4,500	△225
405 자산취득비	108,300	114,000	△5,700
01 자산및물품취득비	108,300	114,000	△5,700
○15톤 덤프트럭 교체(예산절감)	108,300	114,000	△5,700
행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)	2,552,114	2,419,620	132,494
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	2,369,519	2,232,500	137,019
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	2,369,519	2,232,500	137,019
101 인건비	2,326,799	2,189,780	137,019
03 무기계약근로자보수	1,203,276	1,066,257	137,019
○도로보수원	1,125,268	996,919	128,349
-급여 등 부족분	549,773	421,424	128,349
○단순노무	78,008	69,338	8,670
-급여 등 부족분	36,083	27,413	8,670
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	182,595	187,120	△4,525
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	182,595	187,120	△4,525
201 일반운영비	132,820	134,820	△2,000
01 사무관리비	62,000	64,000	△2,000
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감)	38,000	40,000	△2,000
202 여비	40,375	42,500	△2,125
01 국내여비	40,375	42,500	△2,125
○종합건설업무추진(예산절감)	40,375	42,500	△2,125
203 업무추진비	4,940	5,200	△260
02 정원가산업무추진비	950	1,000	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원가산업무추진(예산절감)	950	1,000	△50
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○종합건설사업소 홍성지소(예산절감)	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	2,660	2,800	△140
01 자산및물품취득비	2,660	2,800	△140
○행정수행용품구입(예산절감)	2,660	2,800	△140