세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 건설환경기반확충
단위: 건설행정지원체계향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	8,017,918	7,159,222	858,696
	국 150,000		
	시 1,592,095		
	구 6,275,823		
건설환경기반확충	2,743,036	2,387,700	355,336
건설행정지원체계향상	1,003,183	774,014	229,169
국공유재산관리	50,644	66,570	△15,926
201 일반운영비	49,244	51,294	△2,050
01 사무관리비	49,244	49,244	0
○측량수수료	5,000		
○노상적치물수거처리 10,000,000원*2회	20,000		
○불법행위단속요원피복비	900		
ㅇ작업복 50,000원*6명	300		
ㅇ방한복 50,000원*6명	300		
ㅇ안전화 50,000원*6명	300		
○국공유지실태조사특근급식 8,000원*2명*5일*12월	960		
○하천불법행위단속특근급식 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
○노점상특별단속특근급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○노점상특별단속특근급식(공무직) 8,000원*5명*6일*5월	1,200		
○덕흥동창고부지임차	15,000		
○노상적치물처리장비임차 500,000원*2회	1,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○국공유지관리직무교육 80,000원*2명*5일	800		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○국공유지불법행위단속및유지관리물품	600		
하천내공공시설유지관리	171,379	61,284	110,095
101 인건비	49,579	43,764	5,815
04 기간제근로자등보수	49,579	43,764	5,815
○하천내공공시설유지관리등	49,579		
ㅇ보수 95,440원*3명*26일*6월	44,666		
ㅇ국민연금 44,666,000원*4.5%	2,010		
ㅇ건강보험 44,666,000원*3.495%	1,562		
ㅇ장기요양보험 1,562,000원*12.27%	192		
ㅇ고용보험 44,666,000원*1.75%	782		
ㅇ산재보험 44,666,000원*0.82%	367		

부서: 건설과
정책: 건설환경기반확충
단위: 건설행정지원체계향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,800	12,520	4,280
01 사무관리비	3,200	7,520	△4,320
○화장실수선및관리용품	2,500		
○수문종사자교육 350,000원*2명	700		
02 공공운영비	13,600	5,000	8,600
○공공요금	11,400		
ㅇ하천시설전기료	10,000		
ㅇ하천시설상하수도료	800		
ㅇ공공화장실정화조처리	600		
○예초기유지보수	1,000		
○예초기유류대	1,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○하천내공공시설유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하천정비	100,000		
공공편익시설관리지원	780,000	645,000	135,000
401 시설비및부대비	780,000	645,000	135,000
01 시설비	780,000	645,000	135,000
○공공편익시설개보수및시설지원	780,000		
건설업등록	1,160	1,160	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전문건설업등록증및수첩제작 5,000원*200개	1,000		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
○전문건설업관리등록교육 80,000원*1명*1일*2월	160		
생활시설체계향상	1,739,853	1,613,686	126,167
가로등및보안등유지	1,436,039	1,510,984	△74,945
201 일반운영비	801,230	919,484	△118,254
01 사무관리비	7,108	6,090	1,018
○산업쓰레기처리(HID램프) 1,500원*1,000개	1,500		
○이동식크레인및고소작업대조정교육 230,000원*2명	460		
○가로등・보안등관리요원피복비	780		
ㅇ작업복 50,000원*6명	300		
ㅇ위생복 30,000원*6명	180		
ㅇ안전화 50,000원*6명	300		

부서: 건설과
정책: 건설환경기반확충
단위: 생활시설체계향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등유지보수특근급식 8,000원*5명*7일*12월	3,360		
○가로등·보안등관리특근급식(공무직) 8,000원*3명*7일*6월	1,008		
02 공공운영비	794,122	913,394	△119,272
○전기료	765,474		
ㅇ가로등	530,474		
ㅇ보안등	235,000		
○가로등관제통신료	528		
ㅇ모뎀및관제전용인터넷사용료	528		
○에너지절약(ESCO)성과배분계약설비투자상환금 1,910,000원*12월	22,920		
○가로등양방향제어기통신장비수리·수선등 520,000원*10개소	5,200		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○가로등·보안등유지보수 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
206 재료비	228,500	223,000	5,500
01 재료비	228,500	223,000	5,500
○보수작업도구등	3,500		
○가로등보수재료	95,000		
ㅇLED램프,점멸기,안정기등	95,000		
○보안등보수재료	130,000		
ㅇ램프,안정기,점멸기등	130,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○도로조명관련민간인피해배상금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	403,389	365,580	37,809
01 시설비	403,389	365,580	37,809
○가로등	84,651		
ㅇ부적합가로등보수등 155,000원*11,140개*1.5%	25,901		
ㅇ주민불편개선신설,보수등 1,550,000원*15개	23,250		
ㅇ가로등파손등주교체 1,550,000원*20개	31,000		
ㅇ분전함정비등 30,000원*150면	4,500		
○보안등	318,738		
ㅇ보수 99,000원*7,310개*20%	144,738		
ㅇ신설및교체 1,500,000원*100개	150,000		
ㅇ파손보안등(터널등)교체 1,200,000원*20개	24,000		
비건설분야업무지원	3,094	2,702	392

부서: 건설과
정책: 건설환경기반확충
단위: 생활시설체계향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,094	2,702	392
01 사무관리비	3,094	2,702	392
○설계도서작성토너·드럼등	550		
○물가자료외2종 25,000원*2권*12월	600		
○설계참고도서 50,000원*5권	250		
○설계추진비품등	350		
○비건설분야업무추진특근급식 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
취약지밝기개선	100,720	100,000	720
401 시설비및부대비	100,720	100,000	720
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내취약지밝기개선	100,000		
03 시설부대비	720	0	720
○주민참여감독관수당 20,000원*1명*12일*3월	720		
GIS기반가로등DB구축	100,000	0	100,000
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○GIS기반가로등DB구축 10,000원*10,000개	100,000		
걷기좋은길보행등설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○걷기좋은길환경개선보행등설치 500,000원*200개	100,000		
도시기반시설확충	2,103,081	1,756,670	346,411
	국 150,000		
	구 1,953,081		
도로정비및유지관리	2,103,081	1,756,670	346,411
	국 150,000		
	구 1,953,081		
도로및교량유지관리	1,507,148	1,353,070	154,078
101 인건비	220,344	166,343	54,001
04 기간제근로자등보수	220,344	166,343	54,001
○보도잡초제거 95,440원*16명*26일*5월	198,516		
○국민연금 198,516,000원*4.5%	8,934		
○건강보험 198,516,000원*3.495%	6,939		
○장기요양보험 6,939,000원*12.27%	852		
○고용보험 198,516,000원*1.75%	3,475		
○산재보험 198,516,000원*0.82%	1,628		
201 일반운영비	95,524	95,447	77
01 사무관리비	41,624	41,447	177
○도로설계관련기본자료	1,200		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설확충
단위: 도로정비및유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로개설,사유토지매입수수료	4,260		
ㅇ측량수수료	3,000		
ㅇ등기수수료 42,000원*30필지	1,260		
○도로보수폐기물처리 10,000,000원*2회	20,000		
○상무1,2육교전기안전관리대행료 268,000원*4월	1,072		
○토지보상심의위원회참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○도로관리심의회참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○도로관리원피복비	1,412		
ㅇ작업복 50,000원*8명	400		
ㅇ우의 30,000원*8명	240		
ㅇ작업화 50,000원*8명	400		
ㅇ장갑 2,700원*8명*12월	260		
ㅇ작업모 7,000원*8명*2회	112		
○도로공사업무추진특근급식 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
○도로관리업무추진특근급식(공무직) 8,000원*8명*6일*5월	1,920		
02 공공운영비	53,900	54,000	△100
○지하보도상하수도,전기,통신료	32,400		
ㅇ벽진,광천,상무1육교 900,000원*3개소*12월	32,400		
○스노우멜팅전기료 3,500,000원*4월	14,000		
○보상업무수행인지대 10,000원*30건	300		
○광천지하보도승강기유지보수용역 350,000원*12월	4,200		
○제초기및예초기운영유류대	3,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○토지보상협의및시설관리교육 80,000원*2명*2일*4월	1,280		
206 재료비	110,000	110,000	0
01 재료비	110,000	110,000	0
○보도구간제초작업자재	10,000		
○도로소파보수용자재	100,000		
305 배상금등	25,000	25,000	0
01 배상금등	25,000	25,000	0
○손해배상금등 500,000원*50건	25,000		
401 시설비및부대비	1,055,000	955,000	100,000
01 시설비	1,050,000	950,000	100,000
○사유토지매입	300,000		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설확충
단위: 도로정비및유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로및교량유지관리	50,000		
○도로소파보수	300,000		
○보도관리(잡초제거)	200,000		
○도로안전시설물정비	100,000		
○교통약자이동편익증진보도정비	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로개설측량등제수수료	5,000		
안전사고예방설해대책	190,933	133,600	57,333
201 일반운영비	60,933	33,600	27,333
01 사무관리비	20,240	20,240	0
○제설자재창고무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
○설해대책근무요원특근급식 8,000원*30명*10일*2월	4,800		
○제설자재상하차지게차임차 300,000원*1대*10일	3,000		
○제설용15톤덤프임차 550,000원*1대*20일	11,000		
02 공공운영비	40,693	13,360	27,333
○제설창고및염수장치전기,상하수도,통신료 850,000원*12월	10,200		
○염화칼슘살포기부품교체 2,000,000원*4대	8,000		
○염수분사장치유지정비	20,000		
○염화칼슘살포기유류대 1,731원*6시간*4대*60일	2,493		
206 재료비	130,000	100,000	30,000
01 재료비	130,000	100,000	30,000
○설해대책용자재(염화칼슘,소금,염수등)	130,000		
침수우려취약도로자동차단시설설치	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○서창지구하상도로외1개소	300,000		
	국 150,000		
	구 150,000		
상무2동스마트액상제설함설치및미끄럼방지포장(주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○액상제설함설치및미끄럼방지포장 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설확충
단위: 도로정비및유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호1동스마트액상제설함설치(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○액상제설함설치 50,000,000원*1식	50,000		
보행자가안전한금당산옹벽길조성(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○과속방지턱등도로부속물설치 20,000,000원*1식	20,000		
하수도관리	1,197,458	1,233,036	△35,578
	시 672,587		
	구 524,871		
하수도정비및유지관리	1,197,458	1,233,036	△35,578
	시 672,587		
	구 524,871		
하수도유지보수및준설	140,587	147,110	△6,523
	시 140,587		
201 일반운영비	45,438	44,690	748
	시 45,438		
01 사무관리비	22,081	21,333	748
○기본사무용품(소모성물품)			
150,000원*12회	1,800		
	시 1,800		
○하수공부정리전산소모품	3,600		
ㅇ레이저컬러복사기토너등			
400,000원*6개	2,400		
	시 2,400		
ㅇ흑백프린터토너카트리지			
200,000원*6개	1,200		
	시 1,200		
○하수도관망도제작및구입	797		
	시 797		
○하수도측량수수료 600,000원*2개소	1,200		
	시 1,200		
○하수준설원피복비	3,484		
ㅇ방한복 150,000원*10명*1회	1,500		
	시 1,500		
ㅇ우의 30,000원*10명*1회	300		
	시 300		
ㅇ장화 30,000원*10명*1회	300		
	시 300		
ㅇ안전화 50,000원*10명*1회	500		
	시 500		

부서: 건설과
정책: 하수도관리
단위: 하수도정비및유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ작업복 50,000원*10명*1회	500		
	시 500		
ㅇ코팅장갑 800원*10명*4회*12월	384		
	시 384		
○기본업무수행특근급식 8,000원*5명*15일*12월	7,200		
	시 7,200		
○긴급보수준설업무추진특근급식(공무직) 8,000원*10명*10일*5월	4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	23,357	23,357	0
○자동차세	245		
ㅇ화물(중형) 79,500원*2대	159		
	시 159		
ㅇ화물(소형) 28,500원*3대	86		
	시 86		
○자동차검사수수료 70,000원*5대	350		
	시 350		
○자동차보험료	3,200		
ㅇ화물(중형) 700,000원*2대	1,400		
	시 1,400		
ㅇ화물(소형) 600,000원*3대	1,800		
	시 1,800		
○차량환경개선부담금 130,000원*5대	650		
	시 650		
○흡입준설기유지보수 600,000원*2조	1,200		
	시 1,200		
○유류대 1,950원*8ℓ*260일*2조	8,112		
	시 8,112		
○차량유지	9,600		
ㅇ화물(중형) 3,000,000원*2대	6,000		
	시 6,000		
ㅇ화물(소형) 1,200,000원*3대	3,600		
	시 3,600		
202 여비	19,548	19,548	0
	시 19,548		
01 국내여비	19,548	19,548	0
○하수도정비업무수행 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
	시 14,400		
○하수도기본교육 85,800원*5명*2일*6회	5,148		
	시 5,148		
204 직무수행경비	3,051	3,042	9

부서: 건설과
정책: 하수도관리
단위: 하수도정비및유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,051		
03 특정업무경비	3,051	3,042	9
○대민활동비 50,000원*101.7%*5명*12월	3,051		
	시 3,051		
206 재료비	68,550	69,830	△1,280
	시 68,550		
01 재료비	68,550	69,830	△1,280
○하수도시설물소파수선재료	68,550		
ㅇ맨홀뚜껑(Φ648잠금식)			
380,000원*75조	28,500		
	시 28,500		
ㅇ유입구뚜껑(490*365) 132,000원*100조	13,200		
	시 13,200		
ㅇ스피드락 40,000원*250포	10,000		
	시 10,000		
ㅇ록크하드 14,000원*250포	3,500		
	시 3,500		
ㅇ지퍼마대 700원*15,000매	10,500		
	시 10,500		
ㅇ라바콘 7,500원*50개	375		
	시 375		
ㅇ삽 12,000원*20개	240		
	시 240		
ㅇ곡괭이 15,000원*12개	180		
	시 180		
ㅇ구와 3,500원*30개	105		
	시 105		
ㅇ모래 26,000원*75㎥	1,950		
	시 1,950		
305 배상금등	4,000	10,000	△6,000
	시 4,000		
01 배상금등	4,000	10,000	△6,000
○하수도공공시설손해배상금			
100,000원*40회	4,000		
	시 4,000		
하수도유지보수및준설지원	263,522	257,571	5,951
201 일반운영비	40,722	36,571	4,151
01 사무관리비	4,362	3,362	1,000
○마을하수도수질검사수수료			
98,400원*2개소*12월	2,362		
○공공하수도평가위원회참석수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	36,360	33,209	3,151

부서: 건설과
정책: 하수도관리
단위: 하수도정비및유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신료(지하수보조관측망) 20,000원*4개소*12월	960		
○전기료(마을하수도,펌프시설) 600,000원*2개소*12월	14,400		
○마을하수도슬러지처리 500,000원*2개소*6회	6,000		
○시설장비유지	15,000		
307 민간이전	22,800	21,000	1,800
05 민간위탁금	22,800	21,000	1,800
○마을하수처리장위탁관리 1,900,000원*12월	22,800		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수도소파보수	200,000		
지하수관리	33,349	39,074	△5,725
101 인건비	27,026	22,401	4,625
04 기간제근로자등보수	27,026	22,401	4,625
○지하수관리요원급여(일자리창출) 95,440원*1명*30일*8월	22,906		
○국민연금 22,906,000원*4.5%	1,031		
○건강보험 22,906,000원*3.495%	801		
○장기요양보험 801,000원*12.27%	99		
○고용보험 22,906,000원*1.75%	401		
○산재보험 22,906,000원*0.82%	188		
○출장여비(지하수이용실태점검등) 20,000원*1명*10일*8월	1,600		
202 여비	1,373	1,373	0
01 국내여비	1,373	1,373	0
○지하수세미나 85,800원*2명*2일*4회	1,373		
206 재료비	150	300	△150
01 재료비	150	300	△150
○지하수관리재료	150		
ㅇ채수병(2L) 1,000원*150개	150		
401 시설비및부대비	4,800	15,000	△10,200
01 시설비	4,800	15,000	△10,200
○지하수보조관측망유지관리 800,000원*6개소	4,800		
서구관내지표투과레이더(GPR)공동조사	460,000	0	460,000
	시 322,000		
	구 138,000		
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
	시 322,000		
	구 138,000		
01 시설비	460,000	0	460,000

부서: 건설과
정책: 하수도관리
단위: 하수도정비및유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구관내지표투과레이더(GPR)공동조사		460,000		
	시	322,000		
	구	138,000		
상일중학교일원하수도정비공사		150,000	0	150,000
	시	105,000		
	구	45,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	105,000		
	구	45,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
○상일중학교일원하수도정비공사		150,000		
	시	105,000		
	구	45,000		
마륵동108-11번지일원하수도설치공사		150,000	0	150,000
	시	105,000		
	구	45,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	105,000		
	구	45,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
○마륵동108-11번지일원하수도설치공사		150,000		
	시	105,000		
	구	45,000		
행정운영경비(건설과)		1,974,343	1,781,816	192,527
	시	919,508		
	구	1,054,835		
인력운영비		1,841,888	1,652,763	189,125
	시	919,508		
	구	922,380		
인력운영비(하수)		919,508	812,384	107,124
	시	919,508		
101 인건비		803,985	706,002	97,983
	시	803,985		
01 보수		263,948	245,298	18,650
○기본급		193,283		
ㅇ봉급		178,415		
・6급(25호봉)	4,213,900원*1명*12월	50,567		
	시	50,567		
・7급(10호봉)	2,819,500원*2명*12월	67,668		
	시	67,668		
・8급(12호봉)	2,690,900원*1명*12월	32,291		
	시	32,291		
・8급(5호봉)	2,075,500원*1명*12월	24,906		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,906		
· 처우개선비 175,432,000원*1.7%	2,983		
	시 2,983		
ㅇ상여금	14,868		
· 정근수당	14,868		
	시 14,868		
○수당	38,029		
ㅇ상여수당	6,189		
· 대우공무원수당	2,109		
-6급(25호봉) 4,213,900원*101.7%*4.1%*1명*12월	2,109		
	시 2,109		
· 정근수당가산금	4,080		
-20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 1,200		
-10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	시 720		
-5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
	시 1,800		
-25년이상추가가산금 30,000원*1명*12월	360		
	시 360		
ㅇ가계보전수당	3,840		
· 가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	시 2,400		
ㅇ특수근무수당	3,360		
· 특수업무수당	3,360		
-기술업무수당(6,7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
	시 1,080		
-기술업무수당(8,9급) 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
-기술자격수당가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
	시 1,800		
ㅇ초과근무수당	24,640		
· 6급 12,321원*101.7%*37시간*1명*12월	5,564		
	시 5,564		
· 7급 11,130원*101.7%*37시간*2명*12월	10,052		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,052		
·8급 9,992원*101.7%*37시간*2명*12월		9,024		
	시	9,024		
○정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	시	8,400		
○명절휴가비		17,842		
	시	17,842		
○연가보상비		6,394		
	시	6,394		
03 공무직(무기계약)근로자보수		540,037	460,704	79,333
○준설원10명기능직종(17호봉기준) 2,763,300원*101.7%*10명*12월		337,234		
	시	337,234		
○명절휴가비 2,763,300원*101.7%*60%*10명*2회		33,724		
	시	33,724		
○정근수당 2,763,300원*101.7%*100%*10명*1회		28,103		
	시	28,103		
○정근수당가산금		8,520		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*6명*12월		5,760		
	시	5,760		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*3명*12월		2,160		
	시	2,160		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월		600		
	시	600		
○초과근무수당		26,087		
ㅇ야간근무수당 19,000원*101.7%*90시간*10명		17,391		
	시	17,391		
ㅇ휴일근무수당 19,000원*101.7%*45시간*10명		8,696		
	시	8,696		
○연차수당 152,000원*101.7%*20명*10일		30,917		
	시	30,917		
○성과격려금 870,000원*10명		8,700		
	시	8,700		
○정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800		
	시	16,800		
○대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
	시	6,000		
○직급보조비 155,000원*101.7%*10명*12월		18,917		
	시	18,917		
○가족수당		9,600		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		시 4,800		
ㅇ기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
		시 4,800		
○위험수당	2,820,600원*100%*3%*10명*12월	10,155		
		시 10,155		
○반장수당	70,000원*2명*12월	1,680		
		시 1,680		
○특수업무수당	30,000원*10명*12월	3,600		
		시 3,600		
204 직무수행경비		9,948	9,189	759
		시 9,948		
02 직급보조비		9,948	9,189	759
○6급	175,000원*101.7%*1명*12월	2,136		
		시 2,136		
○7급	165,000원*101.7%*2명*12월	4,028		
		시 4,028		
○8 · 9급	155,000원*101.7%*2명*12월	3,784		
		시 3,784		
304 연금부담금등		105,575	97,193	8,382
		시 105,575		
01 연금부담금		39,690	36,885	2,805
○연금부담금	255,196,000원*9%	22,968		
		시 22,968		
○퇴직수당부담금		8,448		
		시 8,448		
○재해보상금	255,196,000원*0.166%	424		
		시 424		
○보전금	255,196,000원*3.076%	7,850		
		시 7,850		
02 국민건강보험금		9,779	9,563	216
○건강보험	249,196,000원*3.495%	8,710		
		시 8,710		
○장기요양보험	8,710,000원*12.27%	1,069		
		시 1,069		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,106	50,745	5,361
○국민연금	510,320,000원*4.5%	22,965		
		시 22,965		
○건강보험	510,320,000원*3.495%	17,836		
		시 17,836		
○장기요양보험	17,836,000원*12.27%	2,189		
		시 2,189		
○고용보험	510,320,000원*1.75%	8,931		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,931		
○산재보험 510,320,000원*0.82%	4,185		
	시 4,185		
인력운영비(건설과)	922,380	840,379	82,001
101 인건비	922,380	840,379	82,001
03 공무직(무기계약)근로자보수	922,380	840,379	82,001
○기본급 2,820,600원*101.7%*17명*12월	585,185		
○정근수당 2,820,600원*101.7%*50%*17명*2회	48,766		
○정근수당가산금	16,440		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ20년이상 100,000원*9명*12월	10,800		
○정근수당추가가산금	1,800		
ㅇ20년이상25년미만 10,000원*6명*12월	720		
ㅇ25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
○연차수당 148,400원*101.7%*17명*20일	51,314		
○가족수당	12,000		
ㅇ배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅇ첫째자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
ㅇ둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
ㅇ기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○특수업무수당 30,000원*11명*12월	3,960		
○위험수당 2,820,600원*101.7%*3%*11명*12월	11,360		
○성과격려금 870,000원*17명	14,790		
○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
○명절휴가비 2,820,600원*101.7%*60%*17명*2회	58,519		
○직급보조비 155,000원*17명*12월	31,620		
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
○반장수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○초과근무수당 28,300원*17명*8시간*12월	46,186		
기본경비	132,455	129,053	3,402
기본경비	132,455	129,053	3,402
201 일반운영비	41,093	41,093	0
01 사무관리비	20,763	20,763	0
○기본행정사무용품 120,000원*27명	3,240		
○소모성물품 220,000원*27명	5,940		
○소규모수선 45,000원*27명	1,215		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행특근급식 8,000원*27명*4일*12월	10,368		
02 공공운영비	20,330	20,330	0
○우편료 1,230,000원*12월	14,760		
○굴삭기보험료및검사수수료 570,000원*1대	570		
○굴삭기유지관리	5,000		
202 여비	84,240	81,600	2,640
01 국내여비	84,240	81,600	2,640
○기본업무수행 150,000원*27명*12월	48,600		
○기본업무수행(공무직) 110,000원*27명*12월	35,640		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
04 부서운영업무추진비	6,360	6,360	0
○정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31인이상1인초과시 5,000원*26명*12월	1,560		
405 자산취득비	762	0	762
01 자산및물품취득비	762	0	762
○레이져프린터 762,000원*1대	762		