세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 지역도시건설
단위: 건설행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	15,128,480	9,184,393	5,944,087
	국 2,157,000	1,657,000	500,000
	시 5,530,460	1,855,253	3,675,207
	구 6,121,020	5,672,140	448,880
	세 700,000	0	700,000
	금 620,000	0	620,000
지역도시건설	26,305	28,117	△1,812
건설행정지원	26,305	28,117	△1,812
국공유지관리	12,325	13,694	△1,369
201 일반운영비	12,325	13,694	△1,369
01 사무관리비	8,626	9,584	△958
○예산절감 경정 8,626,000원 - 기정 9,584,000원	△958	0	△958
02 공공운영비	3,699	4,110	△411
○예산절감 경정 3,699,000원 - 기정 4,110,000원	△411	0	△411
전문건설업관리	13,980	14,423	△443
201 일반운영비	3,980	4,423	△443
01 사무관리비	2,725	3,028	△303
○예산절감 경정 2,725,000원 - 기정 3,028,000원	△303	0	△303
02 공공운영비	1,255	1,395	△140
○예산절감 경정 1,255,000원 - 기정 1,395,000원	△140	0	△140
도로시설관리	6,387,974	4,008,193	2,379,781
	시 1,797,843	0	1,797,843
	구 4,270,131	4,008,193	261,938
	금 320,000	0	320,000
도로조명시설유지	2,421,862	2,376,380	45,482
	구 2,271,862	2,376,380	△104,518
	금 150,000	0	150,000
보안등관리	530,607	480,607	50,000
401 시설비및부대비	374,867	324,867	50,000
01 시설비	373,600	323,600	50,000
○보안등광원,점멸기정비 1,000,000원*100등	100,000	50,000	50,000
시설유지비	1,393,539	1,548,057	△154,518
201 일반운영비	1,393,539	1,548,057	△154,518
02 공공운영비	1,390,659	1,545,177	△154,518
○예산절감 경정 1,390,659,000원 - 기정 1,545,177,000원	△154,518	0	△154,518
도로조명정비	150,000	0	150,000
	금 150,000	0	150,000

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로조명시설유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	금	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○운암동가로등밝기개선('18특별교부금) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	금	60,000	0	60,000
○신안동자동차의거리가로등밝기개선('18특별교부금) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
○동림동노후보안등정비('18특별교부금) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	금	40,000	0	40,000
○노후보안등밝기정비(문흥동)('18특별교부금) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	금	30,000	0	30,000
도로정비및유지		3,966,112	1,631,813	2,334,299
	시	1,797,843	0	1,797,843
	구	1,998,269	1,631,813	366,456
	금	170,000	0	170,000
도로보수관리		1,816,394	1,569,169	247,225
201 일반운영비		24,972	27,747	△2,775
01 사무관리비		18,540	20,600	△2,060
○예산절감 경정 18,540,000원 - 기정 20,600,000원		△2,060	0	△2,060
02 공공운영비		6,432	7,147	△715
○예산절감 경정 6,432,000원 - 기정 7,147,000원		△715	0	△715
401 시설비및부대비		1,677,880	1,427,880	250,000
01 시설비		1,675,000	1,425,000	250,000
○도로생활불편민원처리 경정 550,000,000원		550,000	300,000	250,000
노점상및노상적치물정비		7,629	5,144	2,485
201 일반운영비		7,629	5,144	2,485
01 사무관리비		6,671	4,079	2,592
○예산절감 경정 3,671,000원 - 기정 4,079,000원		△408	0	△408
○쾌적한도시환경정비 3,000,000원		3,000	0	3,000
02 공공운영비		958	1,065	△107
○예산절감 경정 958,000원 - 기정 1,065,000원		△107	0	△107
자전거이용활성화(보조)		43,843	0	43,843
	시	43,843	0	43,843
201 일반운영비		4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
01 사무관리비		4,800	0	4,800

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로정비및유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○Together희망자전거수리수선[성립전] 4,800,000원	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
307 민간이전	24,543	0	24,543
	시 24,543	0	24,543
02 민간경상사업보조	24,543	0	24,543
○강변축자전거거점터미널운영[성립전] 17,843,000원	17,843	0	17,843
	시 17,843	0	17,843
○자전거안전교육운영[성립전] 6,700,000원	6,700	0	6,700
	시 6,700	0	6,700
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○자전거보관대정비및설치[성립전] 9,000,000원	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
405 자산취득비	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○공유자전거구입[성립전] 5,500,000원	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
덕의동석저마을진입로확장	116,746	0	116,746
401 시설비및부대비	116,746	0	116,746
01 시설비	116,746	0	116,746
○덕의동석저마을진입로확장('17시비집행잔액) 116,746,000원	116,746	0	116,746
노후자전거도로정비	104,000	0	104,000
	시 104,000	0	104,000
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
	시 104,000	0	104,000
01 시설비	103,064	0	103,064
○노후자전거도로정비[성립전] 104,000,000원*99.1%	103,064	0	103,064
	시 103,064	0	103,064
03 시설부대비	936	0	936
○노후자전거도로정비[성립전] 104,000,000원*0.9%	936	0	936
	시 936	0	936
북구호동로보도정비	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로정비및유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○북구호동로보도정비('18특별교부금)[성립전] 30,000,000원		30,000	0	30,000
	금	30,000	0	30,000
두암시장주변도로정비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○두암시장주변도로정비('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
하서로339번길주변도로환경개선		120,000	0	120,000
	금	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	금	120,000	0	120,000
01 시설비		119,136	0	119,136
○하서로339번길주변도로환경개선('18특별교부금)[성립전] 120,000,000원*99.28%		119,136	0	119,136
	금	119,136	0	119,136
03 시설부대비		864	0	864
○하서로339번길주변도로환경개선('18특별교부금)[성립전] 120,000,000원*0.72%		864	0	864
	금	864	0	864
신용동금농썸머힐어린이집앞도로옹벽보수보강공사		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		198,560	0	198,560
○신용동금농썸머힐어린이집앞도로옹벽보수보강공사[성립전] 200,000,000원*99.28%		198,560	0	198,560
	시	198,560	0	198,560
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○신용동금농썸머힐어린이집앞도로옹벽보수보강공사[성립전] 200,000,000원*0.72%		1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
중흥육거리(중흥시장)주변보도정비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		148,920	0	148,920
○중흥육거리(중흥시장)주변보도정비[성립전] 150,000,000원*99.28%		148,920	0	148,920
	시	148,920	0	148,920
03 시설부대비		1,080	0	1,080

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로정비및유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중흥육거리(중흥시장)주변보도정비[성립전]			
150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
발산교보수보강	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○발산교보수보강[성립전]			
300,000,000원*99.28%	297,840	0	297,840
	시 297,840	0	297,840
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○발산교보수보강[성립전]			
300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
	시 2,160	0	2,160
두암동라인동산아파트주변보도정비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○두암동라인동산아파트주변보도정비[성립전]			
200,000,000원*99.28%	198,560	0	198,560
	시 198,560	0	198,560
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○두암동라인동산아파트주변보도정비[성립전]			
200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
	시 1,440	0	1,440
풍향동SKJ병원주변보도정비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○풍향동SKJ병원주변보도정비[성립전]			
100,000,000원*99.1%	99,100	0	99,100
	시 99,100	0	99,100
03 시설부대비	900	0	900
○풍향동SKJ병원주변보도정비[성립전]			
100,000,000원*0.9%	900	0	900
	시 900	0	900
오치동서산초등학교주변보도정비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로정비및유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○오치동서산초등학교주변보도정비[성립전] 100,000,000원*99.1%		99,100	0	99,100
	시	99,100	0	99,100
03 시설부대비		900	0	900
○오치동서산초등학교주변보도정비[성립전] 100,000,000원*0.9%		900	0	900
	시	900	0	900
오치동주공아파트(서하로)주변보도정비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		148,920	0	148,920
○오치동주공아파트(서하로)주변보도정비[성립전] 150,000,000원*99.28%		148,920	0	148,920
	시	148,920	0	148,920
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○오치동주공아파트(서하로)주변보도정비[성립전] 150,000,000원*0.72%		1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
중흥동서암대로219번길주변보도정비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		49,460	0	49,460
○중흥동서암대로219번길주변보도정비[성립전] 50,000,000원*98.92%		49,460	0	49,460
	시	49,460	0	49,460
03 시설부대비		540	0	540
○중흥동서암대로219번길주변보도정비[성립전] 50,000,000원*1.08%		540	0	540
	시	540	0	540
중흥동전대입구사거리~중흥삼거리보도정비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		99,100	0	99,100
○중흥동전대입구사거리~중흥삼거리보도정비[성립전] 100,000,000원*99.1%		99,100	0	99,100
	시	99,100	0	99,100
03 시설부대비		900	0	900
○중흥동전대입구사거리~중흥삼거리보도정비[성립전] 100,000,000원*0.9%		900	0	900
	시	900	0	900
두암동미라보사거리~각화사거리보도정비		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로정비및유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		297,840	0	297,840
○두암동미라보사거리~각화사거리보도정비[성립전] 300,000,000원*99.28%		297,840	0	297,840
	시	297,840	0	297,840
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○두암동미라보사거리~각화사거리보도정비[성립전] 300,000,000원*0.72%		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
하수도 관리		5,788,284	2,811,284	2,977,000
	국	2,092,000	1,592,000	500,000
	시	1,945,402	588,402	1,357,000
	구	750,882	630,882	120,000
	세	700,000	0	700,000
	금	300,000	0	300,000
하수도보수		3,633,402	656,402	2,977,000
	국	500,000	0	500,000
	시	1,603,402	246,402	1,357,000
	구	530,000	410,000	120,000
	세	700,000	0	700,000
	금	300,000	0	300,000
하수도준설		246,402	246,402	0
	시	246,402	246,402	0
206 재료비		76,905	80,505	△3,600
	시	76,905	80,505	△3,600
01 재료비		76,905	80,505	△3,600
○하수도맨홀및빗물받이보수		58,540	62,140	△3,600
ㅇ악취차단기(400*500) 경정 45,000원*420개		18,900	22,500	△3,600
	시	18,900	22,500	△3,600
405 자산취득비		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○프린터구입 1,800,000원*2대		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
재해위험개선지구정비사업		500,000	0	500,000
	국	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	500,000	0	500,000
01 시설비		496,850	0	496,850
○양산지구재해위험지구정비공사[성립전] 496,850,000원		496,850	0	496,850
	국	496,850	0	496,850
03 시설부대비		3,150	0	3,150

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○양산지구재해위험지구정비공사[성립전] 3,150,000원		3,150	0	3,150
	국	3,150	0	3,150
우산동안보회관일원하수암거보수공사		700,000	0	700,000
	세	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	세	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○우산동안보회관일원하수암거보수공사('18특별교부세)[성립전] 700,000,000원		700,000	0	700,000
	세	700,000	0	700,000
운암동운암성당주변하수암거보수공사		300,000	0	300,000
	금	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	금	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○운암동운암성당주변하수암거보수공사('18특별교부금)[성립전] 300,000,000원		300,000	0	300,000
	금	300,000	0	300,000
신안사거리주변하수도정비공사		200,000	0	200,000
	시	140,000	0	140,000
	구	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	140,000	0	140,000
	구	60,000	0	60,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○신안사거리주변하수도정비공사[성립전] 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	140,000	0	140,000
	구	60,000	0	60,000
각화동각화주공아파트주변하수도정비공사		147,000	0	147,000
	시	147,000	0	147,000
401 시설비및부대비		147,000	0	147,000
	시	147,000	0	147,000
01 시설비		147,000	0	147,000
○각화동각화주공아파트주변하수도정비공사[성립전] 147,000,000원		147,000	0	147,000
	시	147,000	0	147,000
대촌동한국광기술원주변하수도정비공사		200,000	0	200,000
	시	140,000	0	140,000
	구	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	140,000	0	140,000
	구	60,000	0	60,000
01 시설비		200,000	0	200,000

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대촌동한국광기술원주변하수도정비공사[성립전] 200,000,000원	200,000	0	200,000
	시 140,000	0	140,000
	구 60,000	0	60,000
동림동945번지주변하수도정비공사	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○동림동945번지주변하수도정비공사[성립전] 297,840,000원	297,840	0	297,840
	시 297,840	0	297,840
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○동림동945번지주변하수도정비공사[성립전] 2,160,000원	2,160	0	2,160
	시 2,160	0	2,160
임동일신방직주변하수도공사	630,000	0	630,000
	시 630,000	0	630,000
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
	시 630,000	0	630,000
01 시설비	626,031	0	626,031
○임동일신방직주변하수도공사[성립전] 626,031,000원	626,031	0	626,031
	시 626,031	0	626,031
03 시설부대비	3,969	0	3,969
○임동일신방직주변하수도공사[성립전] 3,969,000원	3,969	0	3,969
	시 3,969	0	3,969
재해예방활동	928,409	394,510	533,899
	국 65,000	65,000	0
	시 797,250	276,000	521,250
	구 66,159	53,510	12,649
재해예방활동	928,409	394,510	533,899
	국 65,000	65,000	0
	시 797,250	276,000	521,250
	구 66,159	53,510	12,649
설해대책	33,159	33,510	△351
201 일반운영비	3,159	3,510	△351
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○예산절감 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원	△240	0	△240
02 공공운영비	999	1,110	△111
○예산절감 경정 999,000원 - 기정 1,110,000원	△111	0	△111
지방하천유지관리	17,300	12,800	4,500

부서: 건설과
정책: 재해예방활동
단위: 재해예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,300	12,800	4,500
401 시설비및부대비		9,500	5,000	4,500
	시	9,500	5,000	4,500
01 시설비		9,500	5,000	4,500
○하천시설물정비등 경정 9,500,000원		9,500	5,000	4,500
	시	9,500	5,000	4,500
광주천유지관리사업		8,950	8,200	750
	시	8,950	8,200	750
201 일반운영비		1,390	640	750
	시	1,390	640	750
01 사무관리비		1,390	640	750
○예초장비수리및소모성물품구입 경정 1,390,000원		1,390	640	750
	시	1,390	640	750
안전한보행환경조성		647,000	150,000	497,000
	시	647,000	150,000	497,000
401 시설비및부대비		647,000	150,000	497,000
	시	647,000	150,000	497,000
01 시설비		643,069	150,000	493,069
○보도조성사업[성립전] 경정 244,229,000원		244,229	50,000	194,229
	시	244,229	50,000	194,229
○차량진입방지시설정비[성립전] 경정 55,000,000원		55,000	65,000	△10,000
	시	55,000	65,000	△10,000
○과속방지턱정비[성립전] 경정 46,000,000원		46,000	35,000	11,000
	시	46,000	35,000	11,000
○안심통학로안심칼라[성립전] 297,840,000원		297,840	0	297,840
	시	297,840	0	297,840
03 시설부대비		3,931	0	3,931
○보도조성사업[성립전] 1,771,000원		1,771	0	1,771
	시	1,771	0	1,771
○안심통학로안심칼라[성립전] 2,160,000원		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
설해대책(보조)		77,000	45,000	32,000
	시	64,000	45,000	19,000
	구	13,000	0	13,000
201 일반운영비		22,000	9,000	13,000
	시	22,000	9,000	13,000
01 사무관리비		19,500	9,000	10,500
○일반운영비		0	2,500	△2,500
ㅇ살포기등제설장비수선비 경정 0원		0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
○임차료		7,000	6,500	500
ㅇ도로제설대책추진굴삭기임차료 경정 7,000,000원		7,000	6,500	500

부서: 건설과
정책: 재해예방활동
단위: 재해예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,000	6,500	500
○소모성물품구입	12,500	0	12,500
ㅇ제설함등구입 250,000원*50개	12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○일반운영비	2,500	0	2,500
ㅇ살포기등제설장비수선비 2,500,000원	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
206 재료비	0	36,000	△36,000
	시 0	36,000	△36,000
01 재료비	0	36,000	△36,000
○제설자재구입(소금,친환경제설제등) 경정 0원	0	36,000	△36,000
	시 0	36,000	△36,000
405 자산취득비	55,000	0	55,000
	시 42,000	0	42,000
	구 13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○1톤트럭용살포기구입('18시비보조금) 13,000,000원	13,000	0	13,000
○8톤트럭용살포기구입 42,000,000원	42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
행정운영경비(건설과)	1,847,483	1,792,264	55,219
	시 989,965	990,851	△886
	구 857,518	801,413	56,105
인력운영비	1,751,265	1,694,569	56,696
	시 989,965	990,851	△886
	구 761,300	703,718	57,582
기준인건비	761,300	703,718	57,582
101 인건비	761,300	703,718	57,582
03 무기계약근로자보수	761,300	703,718	57,582
○예방접종비 30,000원*13명*2회	780	0	780
○기본급	10,606	0	10,606
ㅇ기능직종(5호봉) 1,767,600원*1명*6월	10,606	0	10,606
○정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
○명절휴가비 1,060,560원*1명	1,061	0	1,061
○정근수당 265,140원*1명	266	0	266
○대민활동비 50,000원*1명*6월	300	0	300
○직급보조비 145,000원*1명*6월	870	0	870
○위험수당 53,020원*1명*6월	319	0	319
○초과근무수당	1,433	0	1,433
ㅇ시간외수당(야간근무수당) 11,460원*150%*1명*50시간	860	0	860

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외수당(휴일근무수당) 11,460원*200%*1명*25시간		573	0	573
○연차수당	91,680원*1명*20일	1,834	0	1,834
○특수업무수당	30,000원*1명*6월	180	0	180
○성과격려금	600,000원*1명	600	0	600
○피복비		390	0	390
ㅇ방한복(상하의)	200,000원*1명*1회	200	0	200
ㅇ작업복	50,000원*1명*1회	50	0	50
ㅇ안전화	50,000원*1명*1회	50	0	50
ㅇ우의	30,000원*1명*1회	30	0	30
ㅇ장화	30,000원*1명*2회	60	0	60
○국민연금	14,082,000원*4.5%	634	0	634
○건강보험료	14,082,000원*3.23%	455	0	455
○노인장기요양보험료	454,850원*7.38%	34	0	34
○고용보험료	14,082,000원*1.5%	212	0	212
○산업재해보상보험료	14,082,000원*1.05%	148	0	148
○특수업무수당	30,000원*13명*12월	4,680	0	4,680
○퇴직금	3,200,000원*10년	32,000	0	32,000
기준인건비(보조)		989,965	990,851	△886
	시	989,965	990,851	△886
101 인건비		918,758	919,346	△588
	시	918,758	919,346	△588
01 보수		276,618	280,336	△3,718
○기본급		176,243	180,395	△4,152
ㅇ봉급		176,243	180,395	△4,152
· 6급(31호봉) 경정 4,192,900원*1명*12월		50,315	49,310	1,005
	시	50,315	49,310	1,005
· 7급(15호봉) 경정 3,058,600원*1명*12월		36,704	35,970	734
	시	36,704	35,970	734
· 8급(3호봉) 경정 1,786,500원*1명*12월		21,438	25,652	△4,214
	시	21,438	25,652	△4,214
· 8급(3호봉) 경정 1,786,500원*1명*12월		21,438	23,046	△1,608
	시	21,438	23,046	△1,608
· 9급(10호봉) 경정 2,160,400원*1명*12월		25,925	21,010	4,915
	시	25,925	21,010	4,915
· 9급(4호봉) 경정 1,701,900원*1명*12월		20,423	25,407	△4,984
	시	20,423	25,407	△4,984
○처우개선비 경정 176,243,000원*3%		5,288	5,412	△124
	시	5,288	5,412	△124
○상여금		15,128	15,484	△356
ㅇ정근수당 경정 176,243,000원*103%*1/12		15,128	15,484	△356
	시	15,128	15,484	△356
○수당		19,561	18,514	1,047
ㅇ상여수당		8,728	8,657	71

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 대우공무원수당(6급)				
경정 (4,192,900원*1명)*4.1%*12월		2,063	2,022	41
	시	2,063	2,022	41
· 대우공무원수당(7급)				
경정 (3,058,600원*1명)*4.1%*12월		1,505	1,475	30
	시	1,505	1,475	30
ㅇ가계보전수당		6,873	5,897	976
· 가족수당		3,120	2,160	960
- 기타가족 경정 20,000원*7명*12월		1,680	720	960
	시	1,680	720	960
· 자녀학비보조수당(고등학교)				
경정 469,080원*2명*4회		3,753	3,737	16
	시	3,753	3,737	16
○초과근무수당등		24,210	23,712	498
ㅇ초과근무수당(시간외근무)				
경정 9,434원*103%*32시간*6명*12월		22,389	21,928	461
	시	22,389	21,928	461
ㅇ초과근무수당(휴일근무)				
경정 75,837원*6명*4일		1,821	1,784	37
	시	1,821	1,784	37
○명절휴가비				
경정 176,243,000원*103%*1/12*120%		18,154	18,581	△427
	시	18,154	18,581	△427
○연가보상비				
경정 176,243,000원*103%*86%*1/12*1/30*20일		8,674	8,878	△204
	시	8,674	8,878	△204
03 무기계약근로자보수		642,140	639,010	3,130
○성과격려금 경정 480,000원*12명		5,760	7,200	△1,440
	시	5,760	7,200	△1,440
○자녀학비수당		3,267	3,737	△470
ㅇ고등학교 경정 408,300원*2명*4분기		3,267	3,737	△470
	시	3,267	3,737	△470
○예방접종비 30,000원*12명*2회		720	0	720
	시	720	0	720
○특수업무수당 30,000원*12명*12월		4,320	0	4,320
	시	4,320	0	4,320
204 직무수행경비		11,040	9,720	1,320
	시	11,040	9,720	1,320
02 직급보조비		11,040	9,720	1,320
○6급 경정 165,000원*1명*12월		1,980	1,860	120
	시	1,980	1,860	120
○7급 경정 155,000원*3명*12월		5,580	3,360	2,220
	시	5,580	3,360	2,220
○8~9급 경정 145,000원*2명*12월		3,480	4,500	△1,020
	시	3,480	4,500	△1,020
304 연금부담금등		60,167	61,785	△1,618

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 60,167	61,785	△1,618
01 연금부담금	50,134	51,748	△1,614
○일반직 경정 287,658,000원*8.75%	25,171	24,655	516
	시 25,171	24,655	516
○보전금 경정 287,658,000원*4.091%	11,769	11,867	△98
	시 11,769	11,867	△98
○퇴직수당부담금 경정 287,658,000원*4.4162%	12,704	14,732	△2,028
	시 12,704	14,732	△2,028
○재해보상부담금 경정 287,658,000원*0.170%	490	494	△4
	시 490	494	△4
02 국민건강보험금	10,033	10,037	△4
○건강보험료 경정 287,658,000원*3.23%	9,292	9,369	△77
	시 9,292	9,369	△77
○노인장기요양보험료 경정 9,292,000원*7.97%	741	668	73
	시 741	668	73
기본경비	96,218	97,695	△1,477
행정사무경비	96,218	97,695	△1,477
201 일반운영비	18,947	19,944	△997
01 사무관리비	18,947	19,944	△997
○예산절감 경정 18,947,000원 - 기정 19,944,000원	△997	0	△997
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○예산절감 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원	△480	0	△480