

부서: 종합건설본부
정책: 종합건설 관리
단위: 종합건설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설본부		40,434,045	41,765,771	△1,331,726
		소 3,800,000		
		시 36,634,045		
종합건설 관리		30,730,952	32,545,392	△1,814,440
		소 3,800,000		
		시 26,930,952		
종합건설지원		173,845	132,521	41,324
제한차량 허가 및 단속		60,569	66,265	△5,696
201 일반운영비		60,569	66,265	△5,696
01 사무관리비		26,869	31,565	△4,696
○일반수용비		12,085		
· 현업업무종사자안전보건물품구매		3,000		
· 과적차량단속장비검사수수료		3,000		
· 제한차량홍보및허가서인쇄물		2,000		
· 중도위수용재결수수료		1,500		
· G2B입찰공고수수료		2,585		
○피복비		6,720		
· 과적단속원(12명)		6,720		
○급량비		8,064		
· 과적차량단속(12명)		8,064		
8,000원*12명*7일*12월		8,064		
02 공공운영비		33,700	34,700	△1,000
○공공요금및제세		9,700		
· 우편료		6,000		
· 자동차세(4대)		800		
· 자동차검사수수료(4대)		500		
· 자동차보험료(4대)		2,400		
○시설장비유지비		4,000		
· 과적차량단속장비		4,000		
○차량선택비		20,000		
· 차량(승용, 승합)유지관리		20,000		
건설공사 품질관리		113,276	66,256	47,020
201 일반운영비		55,376	37,256	18,120
01 사무관리비		37,316	20,596	16,720
○일반수용비		16,700		
· 현업업무종사자안전보건물품구매		3,000		
· 건설공사품질관리실무편람도서발간		5,000		
· 건설공사품질관리평가우수표창패등		2,000		
· KS규격집온라인구독및인쇄등		2,000		
· 공용차량하이패스통행료		300		
· 품질시험폐기물처리		2,000		
· 품질혁신회의사무용품구입		1,000		

부서: 종합건설본부
 정책: 종합건설 관리
 단위: 종합건설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시험실작업환경측정	1,400		
	○운영수당	5,400		
	· 건설공사품질혁신기획단운영 150,000원*9명*4회	5,400		
	○피복비	7,920		
	· 품질시험원	3,520		
	· 현장점검원	4,400		
	○급량비	7,296		
	· 건설공사자재품질시험 8,000원*6명*9일*12월	5,184		
	· 건설공사품질관리적절성점검및기동반운 영 8,000원*3명*8일*11월	2,112		
02	공공운영비	18,060	16,660	1,400
	○시설장비유지비	15,000		
	· 만능재료시험기등	10,000		
	· 시험기구교정검사	5,000		
	○차량선택비	1,800		
	· 차량(전기자동차)유지관리	800		
	· 차량(승합차)유지관리	1,000		
	○공공요금및제세	1,260		
	· 우편료	100		
	· 자동차세(2대)	160		
	· 자동차보험료(2대)	1,000		
202	여비	1,400	2,000	△600
01	국내여비	1,400	2,000	△600
	○건설공사품질관리업무추진	1,400		
206	재료비	7,000	7,000	0
01	재료비	7,000	7,000	0
	○토목시험재료	7,000		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○시설비	20,000		
	· 시험실배기시설및시약보관장설치	20,000		
405	자산취득비	29,500	20,000	9,500
01	자산및물품취득비	29,500	20,000	9,500
	○철근탐지기	29,500		
도로유지관리		11,105,360	11,423,796	△318,436
	포장덧씌우기	5,302,000	5,302,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○포장덧씌우기	2,000		
	206 재료비	100,000	100,000	0
	01 재료비	100,000	100,000	0

부서: 종합건설본부
 정책: 종합건설 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○덧씌우기자재(아스콘등)	100,000		
	401 시설비및부대비	5,200,000	5,200,000	0
	01 시설비	5,180,000	5,180,000	0
	○시설비	5,180,000		
	· 포장덧씌우기	5,180,000		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	○포장덧씌우기	20,000		
	소파보수	2,711,900	2,801,900	△90,000
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○소파보수	1,900		
	206 재료비	210,000	300,000	△90,000
	01 재료비	210,000	300,000	△90,000
	○포대아스콘	210,000		
	401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
	01 시설비	2,490,000	2,490,000	0
	○시설비	2,490,000		
	· 소파보수	2,490,000		
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	○소파보수	10,000		
	차선도색	1,051,900	1,201,900	△150,000
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○차선도색	1,900		
	206 재료비	350,000	500,000	△150,000
	01 재료비	350,000	500,000	△150,000
	○차선도색재료	350,000		
	401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	01 시설비	697,000	697,000	0
	○시설비	697,000		
	· 차선도색	697,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	○차선도색	3,000		
	방음벽 및 방음터널	31,000	31,000	0
	201 일반운영비	31,000	31,000	0
	02 공공운영비	31,000	31,000	0
	○공공요금및제세	31,000		
	· 방음터널등전기요금	31,000		
	도로표지, 안전시설물정비	1,224,900	1,256,238	△31,338
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0

부서: 종합건설본부
 정책: 종합건설 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로표지, 안전시설물정비	1,900		
	401 시설비및부대비	1,223,000	1,254,338	△31,338
	01 시설비	1,218,000	1,248,000	△30,000
	○시설비	1,218,000		
	· 도로표지및안전시설물정비	498,000		
	· 주요간선도로중앙분리대설치	300,000		
	· 주요간선도로방초매트설치	350,000		
	· 도로부속물세척	70,000		
	03 시설부대비	5,000	6,338	△1,338
	○도로표지및안전시설물정비	5,000		
	도로유지복구	656,760	583,888	72,872
	201 일반운영비	240,460	214,888	25,572
	01 사무관리비	45,160	44,948	212
	○일반수용비	5,000		
	· 공용차량하이패스통행료	5,000		
	○피복비	17,200		
	· 도로유지보수원(12명)	9,600		
	· 환경미화원(6명)	4,800		
	· 도로복구운전원(9명)	2,800		
	○급량비	22,960		
	· 도로시설물유지보수			
	8,000원*10명*8일*12월	7,680		
	· 설해및재해대비비상근무			
	8,000원*33명*20일	5,280		
	· 도로비탈면유지관리			
	8,000원*25명*5일*10월	10,000		
	02 공공운영비	195,300	169,940	25,360
	○공공요금및제세	25,300		
	· 자동차세(11대)	900		
	· 자동차및건설기계보험료(12대)	20,000		
	· 자동차및건설기계검사수수료	2,000		
	· 자동차환경개선부담금(2대)	1,000		
	· 전기자동차세(2대)	200		
	· 전기자동차보험료(2대)	1,200		
	○시설장비유지비	50,000		
	· 건설기계유지	20,000		
	· 기타장비	30,000		
	○차량선탁비	120,000		
	· 차량(승용, 승합, 화물, 특수차)유지관리	120,000		
	202 여비	6,300	9,000	△2,700
	01 국내여비	6,300	9,000	△2,700
	○도로보전및안전운영업무	6,300		
	206 재료비	150,000	150,000	0

부서: 종합건설본부
 정책: 종합건설 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	150,000	150,000	0
	○설해대책제설자재등구입	100,000		
	○도로비탈면유지관리	50,000		
	401 시설비및부대비	260,000	210,000	50,000
	01 시설비	260,000	210,000	50,000
	○시설비	260,000		
	· 겨울철제설작업	160,000		
	· 도로비탈면정비	100,000		
	도로환경정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○시설비	20,000		
	· 자동차전용도로폐기물처리	20,000		
	도로정비장비확충	106,900	226,870	△119,970
	201 일반운영비	40,000	37,000	3,000
	01 사무관리비	40,000	37,000	3,000
	○일반수용비	40,000		
	· 종량제봉투구매	7,000		
	· 노면청소차수거폐기물처리	30,000		
	· 현업업무중사자안전보건물품구매	3,000		
	206 재료비	28,600	51,570	△22,970
	01 재료비	28,600	51,570	△22,970
	○도로유지보수원작업도구	9,800		
	○도로유지보수원피복세척제	3,800		
	○도로유지보수원작업안전시설물	4,000		
	○환경미화원작업도구	4,000		
	○노면청소차량브러쉬등	7,000		
	405 자산취득비	38,300	138,300	△100,000
	01 자산및물품취득비	38,300	138,300	△100,000
	○1톤트럭(1대)및안전시설장치	38,300		
	구조물안전관리	18,810,576	19,588,838	△778,262
		소 3,800,000		
		시 15,010,576		
	교량지하차도등관리	3,405,410	2,492,462	912,948
		소 600,000		
		시 2,805,410		
	201 일반운영비	2,090,880	1,777,530	313,350
	01 사무관리비	756,880	693,530	63,350
	○급량비	2,880		
	· 야간경관조명점검및유지관리	2,880		
	8,000원*3명*10일*12월			
	○관리용역비	754,000		

부서: 종합건설본부
 정책: 종합건설 관리
 단위: 구조물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 용진터널유지관리용역	754,000		
	02 공공운영비	1,334,000	1,084,000	250,000
	○공공요금및제세	1,334,000		
	· 터널, 지하차도등전기안전관리선임료	80,000		
	· 지하차도및터널전기요금	1,250,000		
	· 자가용전기설비정기검사수수료	4,000		
	401 시설비및부대비	1,314,530	714,932	599,598
	소	600,000		
	시	714,530		
	01 시설비	1,310,000	710,000	600,000
	○시설비	1,310,000		
	· 지하차도, 터널, 경관조명전기설비보수	540,000		
	· 지하차도모터펌프, 배수설비보수	70,000		
	· 지하차도, 교량, 터널준설및청소	100,000		
	· 침수위험지하차도자동차단시설설치	600,000		
	소	600,000		
	03 시설부대비	4,530	4,932	△402
	○지하차도, 터널, 경관조명전기설비보수	3,000		
	○지하차도모터펌프, 배수설비보수	630		
	○지하차도, 교량, 터널준설및청소	900		
	상무공동구관리	1,319,766	1,138,976	180,790
	201 일반운영비	1,181,766	1,040,976	140,790
	01 사무관리비	1,152,816	1,015,976	136,840
	○운영수당	600		
	· 상무공동구협의회참석수당			
	150,000원*2명*2회	600		
	○급량비	216		
	· 상무공동구협의회운영			
	8,000원*9명*3일	216		
	○관리용역비	1,152,000		
	· 상무공동구유지관리용역	1,152,000		
	02 공공운영비	28,950	25,000	3,950
	○공공요금및제세	28,950		
	· 상무공동구전기요금	27,000		
	· 상무공동구전용회선사용요금	1,350		
	· 상무공동구자가용전기설비정기검사수수료	600		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○상무공동구관련점검	3,000		
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비	15,000	15,000	0
	○공동구유지관리재료	15,000		

부서: 종합건설본부
 정책: 종합건설 관리
 단위: 구조물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
	01 시설비	120,000	80,000	40,000
	○시설비	120,000		
	· 상무공동구시설물보강	70,000		
	· 상무공동구스마트관리시스템보강	30,000		
	· 상무공동구안전점검	20,000		
	구조물안전진단용역	4,404,000	5,000,000	△596,000
	소	3,200,000		
	시	1,204,000		
	401 시설비및부대비	4,404,000	5,000,000	△596,000
	소	3,200,000		
	시	1,204,000		
	01 시설비	4,404,000	5,000,000	△596,000
	○시설비	4,404,000		
	· 정밀안전진단용역	986,000		
	소	986,000		
	· 정밀안전점검용역	2,214,000		
	소	2,214,000		
	· 정기안전점검용역	1,204,000		
	구조물유지보수	2,030,000	2,900,000	△870,000
	401 시설비및부대비	2,030,000	2,900,000	△870,000
	01 시설비	2,012,500	2,882,500	△870,000
	○시설비	2,012,500		
	· 도로시설물긴급보수	694,000		
	· 교량신축이음보수	694,000		
	· 교면포장보수	347,000		
	· 교량배수구점검및정비	69,500		
	· 강성포장	208,000		
	03 시설부대비	17,500	17,500	0
	○도로시설물긴급보수	6,000		
	○교량신축이음보수	6,000		
	○교면포장보수	3,000		
	○교량배수구점검및정비	500		
	○강성포장	2,000		
	교량, 터널, 지하차도보수보강	7,606,400	8,012,400	△406,000
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
	01 사무관리비	10,500	10,500	0
	○운영수당	10,500		
	· 도로시설물안전점검자문운영 150,000원*5명*14회	10,500		
	203 업무추진비	900	1,900	△1,000
	03 시책추진업무추진비	900	1,900	△1,000

부서: 종합건설본부
정책: 종합건설 관리
단위: 구조물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노후교량개보수	900		
	401 시설비및부대비	7,595,000	8,000,000	△405,000
	01 시설비	7,475,000	7,880,000	△405,000
	○시설비	7,475,000		
	· 교량, 터널, 지하차도보수보강	7,475,000		
	02 감리비	100,000	100,000	0
	○교량, 터널, 지하차도보수보강	100,000		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	○교량, 터널, 지하차도보수보강	20,000		
	특수교량계측관리	23,000	23,000	0
	401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
	01 시설비	23,000	23,000	0
	○시설비	23,000		
	· 특수교량계측시스템유지관리	23,000		
	특수교지진가속도계측기관리	22,000	22,000	0
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	01 시설비	22,000	22,000	0
	○시설비	22,000		
	· 특수교지진가속도계측기유지관리	22,000		
	건축물관리	69,560	76,680	△7,120
	공공건축물 건립	69,560	76,680	△7,120
	201 일반운영비	68,160	74,680	△6,520
	01 사무관리비	20,160	22,680	△2,520
	○운영수당	12,000		
	· 건축설계자문위원회운영			
	150,000원*10명*8회	12,000		
	○급량비	8,160		
	· 건설행정재해예방점검			
	8,000원*17명*5일*12월	8,160		
	03 행사운영비	48,000	52,000	△4,000
	○건축설계공모심사중개및송출용역	48,000		
	202 여비	1,400	2,000	△600
	01 국내여비	1,400	2,000	△600
	○건축설비업무선진지견학	1,400		
	청사관리	571,611	1,323,557	△751,946
	본촌청사	247,080	223,455	23,625
	201 일반운영비	170,280	153,255	17,025
	01 사무관리비	99,680	95,705	3,975
	○일반수용비	7,400		
	· 본촌청사유선방송수신료	600		
	· 본촌청사물품	5,000		
	· 도로관리작업환경측정	1,800		

부서: 종합건설본부
 정책: 종합건설 관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	7,680		
			· 시설물유지관리			
			8,000원*16명*5일*12월	7,680		
			○관리용역비	84,600		
			· 본촌청사경비용역	66,700		
			· 본촌청사청소용역	17,900		
		02 공공운영비		70,600	57,550	13,050
			○공공요금및제세	41,600		
			· 전기료	35,000		
			· 상.하수도료, 물이용부담금	6,000		
			· 교통유발부담금(건물)	400		
			· 본촌청사정화조청소	200		
			○연료비	4,000		
			· 본촌청사난방비(등유)	4,000		
			○시설장비유지비	25,000		
			· 본촌청사건물유지관리	25,000		
		204 직무수행경비		70,800	64,200	6,600
		02 특정업무경비		70,800	64,200	6,600
			○대민활동비	70,800		
			50,000원*118명*12월			
		401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
		01 시설비		6,000	6,000	0
			○시설비	6,000		
			· 본촌청사정기안전점검	6,000		
		화정청사		324,531	1,100,102	△775,571
		101 인건비		84,300	70,800	13,500
		04 기간제근로자등보수		84,300	70,800	13,500
			○청사청소관리	84,300		
			· 청소관리보수및4대보험	83,500		
			· 청소관리근무복	800		
		201 일반운영비		230,531	215,102	15,429
		01 사무관리비		51,627	58,377	△6,750
			○일반수용비	22,783		
			· 청사유지관리소모품등	14,000		
			· 저수조및정화조청소	3,960		
			· 소방, 전기, 승강기재선임교육비	447		
			· 화정청사방역소독	2,000		
			· 정수기및비데유지관리대행수수료	2,376		
			○피복비	1,800		
			· 청원경찰(3명)	1,800		
			○급량비	6,144		
			· 시설물유지관리			
			8,000원*8명*8일*12월	6,144		

부서: 종합건설본부
 정책: 종합건설 관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관리용역비	20,900		
			· 소방안전관리대행용역	4,400		
			· 전기안전관리대행용역	9,900		
			· 승강기유지관리대행용역	3,300		
			· 무인경비용역	3,300		
		02	공공운영비	178,904	156,725	22,179
			○공공요금및제세	100,100		
			· 전기요금	55,000		
			· 상·하수도요금	5,000		
			· 도시가스요금	36,000		
			· 교통유발부담금	4,000		
			· 승강기비상통화장치통신료	100		
			○시설장비유지비	78,804		
			· 건축물유지관리(25년초과)	31,804		
			· 전기,통신,기계,소방시설물유지관리	27,000		
			· 조경및조경시설물유지관리	20,000		
		206	재료비	2,200	2,200	0
		01	재료비	2,200	2,200	0
			○전기기계등시설물품	2,200		
		401	시설비및부대비	7,500	770,000	△762,500
		01	시설비	7,500	770,000	△762,500
			○시설비	7,500		
			· 화정청사정기안전점검	7,500		
		행정운영경비(종합건설본부)		9,037,901	8,542,337	495,564
		인력운영비		8,852,000	8,302,462	549,538
		기준인건비		8,852,000	8,302,462	549,538
		101	인건비	8,697,405	8,154,090	543,315
		01	보수	7,071,796	6,658,341	413,455
			○기본급	5,073,832		
			· 봉급	4,788,296		
			-3급(연봉제) 104,973,000원*1명	104,973		
			-4급(연봉제) 96,030,000원*3명	288,090		
			-5급(연봉제) 85,054,000원*11명	935,594		
			-6급(17호봉) 3,560,000원*29명*12월	1,238,880		
			-7급(8호봉) 2,349,400원*60명*12월	1,691,568		
			-8급(4호봉) 1,924,200원*16명*12월	369,447		
			-9급(3호봉) 1,789,800원*2명*12월	42,956		
			-처우개선비 4,671,506,000원*2.5%	116,788		
			· 상여금	285,536		
			-정근수당 3,342,851,000원*102.5%*1/12	285,536		
			○수당	1,036,504		
			· 상여수당	101,934		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-대우공무원수당	26,814		
	o6급(18호봉)			
	3,874,800원*102.5%*4.1%*9명*12월	17,587		
	o7급(12호봉)			
	3,049,200원*102.5%*4.1%*6명*12월	9,227		
	-정근수당가산금	75,120		
	o20년이상	24,000		
	100,000원*20명*12월			
	o15년이상20년미만	14,400		
	80,000원*15명*12월			
	o10년이상15년미만	7,920		
	60,000원*11명*12월			
	o5년이상10년미만	22,800		
	50,000원*38명*12월			
	o25년이상추가가산금	5,400		
	30,000원*15명*12월			
	o20년이상25년미만추가가산금	600		
	10,000원*5명*12월			
	·가계보전수당	76,800		
	-가족수당	76,800		
	o배우자	24,000		
	40,000원*50명*12월			
	o부양가족(배우자및 자녀제외)	9,600		
	20,000원*40명*12월			
	o첫째자녀	9,000		
	30,000원*25명*12월			
	o둘째자녀	21,000		
	70,000원*25명*12월			
	o셋째자녀	13,200		
	110,000원*10명*12월			
	·특수근무수당	87,840		
	-위험근무수당	9,600		
	o을종(품질시험)	2,400		
	50,000원*4명*12월			
	o을종(도로정비)	7,200		
	50,000원*12명*12월			
	-특수업무수당	66,240		
	o기술정보수당(5급이상)	5,400		
	50,000원*9명*12월			
	o기술정보수당(6·7급이상)	21,600		
	30,000원*60명*12월			
	o기술정보수당(8급이하)	8,400		
	20,000원*35명*12월			
	o기술정보수당가산금(기술사)	1,800		
	30,000원*5명*12월			
	o기술정보수당가산금(기능장·기사)	25,200		
	30,000원*70명*12월			
	o기술정보수당가산금(산업기사)	2,400		
	20,000원*10명*12월			
	o운전,정비업무(6,7급가산금)	480		
	10,000원*4명*12월			
	o운전,정비업무(8급이하가산금)	960		
	20,000원*4명*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-특수직무수당	12,000		
	o중요직무급 100,000원*10명*12월	12,000		
	· 초과근무수당(7급기준)			
	11,319원*48시간*118명*12월	769,330		
	· 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
	○정액급식비(122명)			
	140,000원*122명*12월	204,960		
	○명절휴가비(107명)			
	278,570,800원*102.5%*60%*2회	342,643		
	○연가보상비	128,677		
	· 호봉제(107명)			
	278,570,800원*102.5%*86%*1/30*12월	98,225		
	· 연봉제(15명)			
	110,721,000원*102.5%*78%*86%*1/30*12월	30,452		
	○직급보조비	285,180		
	· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	· 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
	· 5급 250,000원*11명*12월	33,000		
	· 6급 185,000원*29명*12월	64,380		
	· 7급 180,000원*60명*12월	129,600		
	· 8-9급 175,000원*18명*12월	37,800		
	02 기타직보수	183,842	159,326	24,516
	○청원경찰	183,842		
	· 봉급(15호봉)			
	2,810,000원*3명*102.5%*12월	103,689		
	· 정근수당 101,160,000원*102.5%*1/12	8,641		
	· 정근수당가산금	3,000		
	-20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
	-5년이상10년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	-25년이상추가가산금			
	30,000원*1명*12월	360		
	· 가족수당	3,720		
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	-첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
	-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
	-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
	· 감독자수당	360		
	-조장 30,000원*1명*12월	360		
	· 초과근무수당(경장기준)	32,420		
	-초과근무수당			
	12,610원*102.5%*48시간*3명*12월	22,335		
	-야간근무수당			
	3,416원*102.5%*8시간*3명*12월	10,085		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비			
	103,689,000원*102.5%*86%*1/12*1/30*20일	5,078		
	· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 명절휴가비			
	103,689,000원*102.5%*60%*2회*1/12	10,629		
	· 직급보조비	6,420		
	-6급 185,000원*1명*12월	2,220		
	-9급 175,000원*2명*12월	4,200		
	· 고용보험부담금 173,957,000원*1.75%	3,045		
03	공무직(무기계약)근로자보수	1,441,767	1,336,423	105,344
	○공무직	1,441,767		
	· 봉급	914,971		
	-1직군(15호봉)			
	2,678,140원*102.5%*1명*12월	32,942		
	-4직군(21호봉)			
	3,259,530원*102.5%*22명*12월	882,029		
	· 초과근무수당(시간외수당)	109,464		
	-1직군(15호봉)			
	17,213원*1.5*102.5%*1명*150시간	3,970		
	-4직군(21호봉)			
	20,792원*1.5*102.5%*22명*150시간	105,494		
	· 연차수당	77,841		
	-1직군(15호봉)			
	17,213원*102.5%*8시간*1명*20일	2,823		
	-4직군(21호봉)			
	20,792원*102.5%*8시간*22명*20일	75,018		
	· 가족수당	25,560		
	-배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	-첫째자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
	-둘째자녀 70,000원*10명*12월	8,400		
	-셋째자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
	· 특수근무수당	13,800		
	-대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
	· 실비보상등	130,138		
	-정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
	-명절휴가비	91,498		
	o1직군(15호봉)			
	2,678,140원*102.5%*60%*2회*1명	3,295		
	o4직군(21호봉)			
	3,259,530원*102.5%*60%*2회*22명	88,203		
	· 정근수당	76,249		
	-1직군(15호봉)			
	2,678,140원*102.5%*50%*1명*2회	2,746		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4직군(21호봉) 3,259,530원*102.5%*50%*22명*2회	73,503		
	· 정근수당가산금	24,960		
	-11호봉~15호봉 60,000원*5명*12월	3,600		
	-16호봉~20호봉 80,000원*8명*12월	7,680		
	-21호봉~25호봉 110,000원*8명*12월	10,560		
	-26호봉~31호봉 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 휴일근무수당	15,857		
	-휴일근무수당 20,792원*6명*102.5%*8시간*2일*150%	3,069		
	-휴일야간근무수당 20,792원*2명*102.5%*2시간*10일*250%	12,788		
	· 직급보조비	43,727		
	-1직군 145,000원*102.5%*1명*12월	1,784		
	-4직군 155,000원*102.5%*22명*12월	41,943		
	· 성과상여금 400,000원*23명	9,200		
	304 연금부담금등	154,595	148,372	6,223
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	154,595	148,372	6,223
	○공무직	154,595		
	· 고용보험부담금 1,389,327,000원*1.75%	24,314		
	· 산업재해보험료 1,389,327,000원*0.878%	12,199		
	· 국민연금기관부담금 1,389,327,000원*4.5%	62,520		
	· 국민건강보험료 1,389,327,000원*3.545%	49,252		
	· 노인장기요양보험료 49,252,000원*12.81%	6,310		
	기본경비	185,901	239,875	△53,974
	행정사무경비	185,901	239,875	△53,974
	201 일반운영비	80,360	92,634	△12,274
	01 사무관리비	74,054	78,767	△4,713
	○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	22,015		
	○급량비	16,511		
	○일반수수료	504		
	○소규모도서구입비	3,150		
	○당직수당	14,550		
	○소규모수선비	3,096		
	○행정사무장비임차료	14,228		
	02 공공운영비	6,306	13,867	△7,561
	○행정사무용공공요금및제세	6,306		
	202 여비	24,517	32,508	△7,991
	01 국내여비	24,517	32,508	△7,991

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본여비	24,517		
			203 업무추진비	47,124	48,433	△1,309
			01 기관운영업무추진비	14,850	14,850	0
			○본부장	5,970		
			○부장	8,880		
			02 정원가산업무추진비	4,896	5,140	△244
			○사업소	4,896		
			04 부서운영업무추진비	27,378	28,443	△1,065
			○정원30인이상(1개부서)	4,428		
			○정원30인이하(1개부서)	4,320		
			○정원15인이하(2개부서)	5,400		
			○정원10인이하(7개부서)	13,230		
			204 직무수행경비	24,300	36,300	△12,000
			01 직책급업무수행경비	24,300	36,300	△12,000
			○3급기관장	11,700		
			○4급보조기관	12,600		
			405 자산취득비	9,600	30,000	△20,400
			01 자산및물품취득비	9,600	30,000	△20,400
			○행정사무용품구매	9,600		
			· 회의용의자등	9,600		
			재무활동(종합건설본부)	665,192	678,042	△12,850
			내부거래지출(일반회계)	665,192	678,042	△12,850
			포장덧씌우기	665,192	678,042	△12,850
			705 예수금원리금상환	665,192	678,042	△12,850
			03 시·도지역개발기금예수금원금상환	570,000	570,000	0
			○'16포장덧씌우기	290,000		
			○'17포장덧씌우기	280,000		
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	95,192	108,042	△12,850
			○'16포장덧씌우기	48,178		
			○'17포장덧씌우기	47,014		