세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 종합건설사업소

부서: 종합건설사업소
정책: 고품질건설공사수행
단위: 고품질 건설공사 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소	4,025,319	4,234,306	△208,987
고품질건설공사수행	271,357	429,586	△158,229
고품질 건설공사 수행	271,357	429,586	△158,229
건설공사 수행지원	139,814	147,576	△7,762
101 인건비	16,220	0	16,220
04 기간제근로자등보수	16,220	0	16,220
○기간제근로자보수(구내식당)인건비 16,220,000	16,220		
201 일반운영비	86,629	95,984	△9,355
01 사무관리비	42,500	42,500	0
○건설공사업무추진용 사무기기 유지관리(예산절감) 21,250,000	21,250		
○기술자문위원회 위원수당(예산절감) 21,250,000	21,250		
02 공공운영비	35,129	35,484	△355
○차량 및 장비 유지관리 35,129,000	35,129		
03 행사운영비	9,000	18,000	△9,000
○건설공사 관계자 워크숍(예산절감) 9,000,000	9,000		
203 업무추진비	4,115	4,332	△217
03 시책추진업무추진비	4,115	4,332	△217
○종합건설 업무추진(예산절감) 4,115,000	4,115		
204 직무수행경비	30,600	30,600	0
03 특정업무경비	30,600	30,600	0
○대민활동비 30,600,000	30,600		
301 일반보전금	2,250	3,600	△1,350
09 행사실비지원금	2,250	3,600	△1,350
○건설공사 관계자 워크숍(민간인)(예산절감) 2,250,000	2,250		
청사유지관리	116,343	209,630	△93,287
101 인건비	43,252	39,960	3,292
04 기간제근로자등보수	43,252	39,960	3,292
○청사 청소 인부임 34,322,000	34,322		
○청사 풀깎기 인부임 8,930,000	8,930		
201 일반운영비	57,630	63,930	△6,300
02 공공운영비	57,630	57,630	0
○청사운영 시설장비유지비 등 57,630,000	57,630		
206 재료비	5,461	5,748	△287
01 재료비	5,461	5,748	△287

부서: 종합건설사업소
정책: 고품질건설공사수행
단위: 고품질 건설공사 수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경용 비료 및 소독약품 구입비 등(예산절감)	5,461,000	5,461		
405 자산취득비		10,000	16,000	△6,000
01 자산및물품취득비		10,000	16,000	△6,000
○열화상카메라 구입	10,000,000	10,000		
철저한 품질시험 실시		15,200	72,380	△57,180
201 일반운영비		15,200	16,168	△968
01 사무관리비		15,200	16,168	△968
○시험기구 교정검사 및 수선비 등(예산절감)	10,285,000	10,285		
○시험폐기물 처리비(예산절감)	2,535,000	2,535		
○시험용 소모품 구입(예산절감)	2,380,000	2,380		
행정운영경비(종합건설사업소)		3,753,962	3,804,720	△50,758
인력운영비(종합건설사업소)		3,496,397	3,521,938	△25,541
인력운영비(종합건설사업소)		3,496,397	3,521,938	△25,541
101 인건비		3,380,357	3,406,678	△26,321
01 보수		3,083,305	3,112,858	△29,553
○기본급		2,293,743		
-연봉제(4급 1명)	95,389,000	95,389		
-연봉제(5급 4명)	337,149,000	337,149		
-일반직(51명)	1,718,035,000	1,718,035		
-정근수당(51명)	143,170,000	143,170		
○대우공무원수당(12명)	24,122,000	24,122		
○정근수당가산금(35명)	27,960,000	27,960		
○정근추가가산금(7명)	1,800,000	1,800		
○가족수당(124명)	59,520,000	59,520		
○자녀학비보조수당(5명)	9,388,000	9,388		
○위험근무수당(1명)	480,000	480		
○특수업무(기술정보)(39명)	13,080,000	13,080		
○특수업무(기술정보가산금)(36명)	12,120,000	12,120		
○시간외근무수당(51명)	324,794,000	324,794		
○정액급식비(56명)	94,080,000	94,080		
○명절휴가비(51명)	171,804,000	171,804		
○연가보상비(56명)	50,414,000	50,414		
02 기타직보수		131,623	129,318	2,305
○임기제(2명)		131,623		
-급여	107,970,000	107,970		
-초과근무수당	12,337,000	12,337		
-가족수당	1,440,000	1,440		
-학비보조	1,877,600	1,878		
-정액급식비	3,360,000	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 등	3,000,000	3,000		
-국민연금 등	1,638,000	1,638		
03 무기계약근로자보수		165,429	164,502	927
○무기계약근로자(3명)		165,429		
-급여	83,566,000	83,566		
-상여금	13,928,000	13,928		
-시간외수당	26,549,000	26,549		
-연차수당	5,058,000	5,058		
-급량비	4,680,000	4,680		
-교통비	1,800,000	1,800		
-명절휴가비	8,357,000	8,357		
-국민연금 등	16,691,000	16,691		
-가족수당	4,800,000	4,800		
204 직무수행경비		116,040	115,260	780
02 직급보조비		116,040	115,260	780
○연봉제(4급-1명)	4,800,000	4,800		
○연봉제(5급-4명)	12,000,000	12,000		
○일반직(51명)	94,260,000	94,260		
○임기제(2명)	4,980,000	4,980		
기본경비(종합건설사업소)		257,565	282,782	△25,217
기본경비(종합건설사업소)		257,565	282,782	△25,217
201 일반운영비		158,344	170,440	△12,096
01 사무관리비		97,344	109,440	△12,096
○종합건설 업무추진(예산절감)	68,544,000	68,544		
○일・숙직 수당	28,800,000	28,800		
02 공공운영비		61,000	61,000	0
○종합건설사업소 공공운영비	61,000,000	61,000		
202 여비		72,828	85,680	△12,852
01 국내여비		72,828	85,680	△12,852
○종합건설 업무추진(예산절감)	72,828,000	72,828		
203 업무추진비		16,793	17,062	△269
01 기관운영업무추진비		2,978	3,135	△157
○소장(예산절감)	2,978,000	2,978		
02 정원가산업무추진비		2,130	2,242	△112
○종합건설사업소(예산절감)	2,130,000	2,130		
04 부서운영업무추진비		11,685	11,685	0
○종합건설사업소(예산절감)	11,685,000	11,685		
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
○소장(1명)	4,800,000	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○과장(4명) 4,800,000	4,800		