

세출예산사업명세서

부서:건설행정과
 정책:건설행정 지원 확대
 단위:건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정과	111,527,478	64,874,084	46,653,394
건설행정 지원 확대	29,206,636	13,658,533	15,548,103
건설행정 지원체계 향상	10,960,067	5,024,260	5,935,807
건설행정업무의 효율적 추진	44,175	30,397	13,778
201 일반운영비	10,120	3,275	6,845
01 사무관리비	9,700	2,975	6,725
시의회행정사무감사 등 자료인쇄	10,000*2회*50부 = 1,000		
건설행정업무 평가 표창장 제작	15,000*20부 = 300		
건설행정 업무수행 급양비	= 8,400		
02 공공운영비	420	300	120
이동전화기 사용료	= 420		
202 여비	6,822	6,822	0
01 국내여비	6,822	6,822	0
행자부, 건교부 업무협의	75,800*3명*3일*10회 = 6,822		
203 업무추진비	15,000	14,000	1,000
03 시책추진업무추진비	15,000	14,000	1,000
건설행정시책추진	= 12,000		
재난관리업무 추진	= 3,000		
301 일반보상금	5,933	0	5,933
09 공익근무요원보상금	5,933	0	5,933
봉급	80,000*2명*12월 = 1,920		
중식비	5,000*22일*2명*12월 = 2,640		
교통비	2,600*22일*2명*12월 = 1,373		
303 포상금	6,300	6,300	0
01 포상금	6,300	6,300	0
건설행정업무 평가 유공기관 시상금	5,500		
· 최우수	2,000,000*1개기관 = 2,000		
· 우수	1,500,000*1개기관 = 1,500		
· 장려	1,000,000*2개기관 = 2,000		
건설행정업무 평가 유공공무원 시상	50,000*16명 = 800		

부서:건설행정과
 정책:건설행정 지원 확대
 단위:건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하천사용료 징수교부금 =	332,561		
시 직영 유료도로의 효율적 관리(유료도로특별회계)		1,515,969	208,673	1,307,296
유료도로 운영관리		1,760	1,760	0
201 일반운영비		760	760	0
01 사무관리비		760	760	0
통행료심의위원회 현판 제작 100,000원*2회 =		200		
통행료심의위원회 심의수당 70,000원*4명*2회 =		560		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
유료도로관리 현안업무 추진 =		1,000		
예비비		1,514,209	206,913	1,307,296
801 예비비		1,514,209	206,913	1,307,296
01 예비비		1,514,209	206,913	1,307,296
예비비 =		1,514,209		
시 직영 유료도로의 원활한 유지관리(유료도로특별회계)		1,400,000	400,000	1,000,000
동서고가로 유지 개보수		1,400,000	400,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,400,000	400,000	1,000,000
01 기본조사설계비		1,000,000	0	1,000,000
정밀안전진단용역 =		1,000,000		
04 시설비		400,000	400,000	0
동서로 유지보수 =		400,000		
민자터널 재정지원		25,000	20,000	5,000
민자터널 재정지원 검증 용역		20,000	20,000	0
207 연구개발비		20,000	20,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	0
민자터널 통행료조정 및 재정지원 검증용역 =		20,000		
민자터널 재정지원 자문		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
민자터널 재정지원에 따른 자문료 =		5,000		

부서:건설행정과
 정책:건설행정 지원 확대
 단위:유료도로 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유료도로 재정지원	14,300,000	7,000,000	7,300,000
구덕터널 투자비 상환	6,700,000	7,000,000	△300,000
406 기타자본이전	6,700,000	7,000,000	△300,000
01 기타자본이전	6,700,000	7,000,000	△300,000
구덕터널 무료화에 따른 민간투자비 상환	= 6,700,000		
수정·백양터널 재정지원	7,600,000	0	7,600,000
402 민간자본이전	7,600,000	0	7,600,000
01 민간자본보조	7,600,000	0	7,600,000
수정터널 민간투자사업 재정지원	= 5,000,000		
백양터널 민간투자사업 재정지원	= 2,600,000		
시민재산권 구제 확대	1,005,600	1,005,600	0
확정판결 도로용지 보상	1,005,600	1,005,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
확정판결도로용지 보상관련 수수료	5,600		
·감정평가 수수료	= 5,000		
·분할측량등 수수료	= 500		
·등기부 등본 발급 등 수수료	= 100		
305 배상금등	1,000,000	1,000,000	0
01 배상금등	1,000,000	1,000,000	0
확정판결 도로용지 보상	= 1,000,000		
행정운영경비(건설행정과)	5,985,141	5,246,815	738,326
인력운영비	5,926,141	5,166,877	759,264
인력운영비	5,926,141	5,166,877	759,264
101 인건비	5,605,741	4,877,857	727,884
01 기본급	3,458,359	2,986,429	471,930
봉급	3,216,012		
·연봉급(5명)	307,851		
-성과급(3급 1명, 4급 4명)	(300,900,000+300,900,000*66%*3.5%) =	307,851	
·호봉급(105명)	2,908,161		
-5급	2,908,900*17명*12월*1.035 =	614,186	

부서:건설행정과
 정책:행정운영경비(건설행정과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	2,489,700*33명*12월*1.035 =	1,020,429		
-7급	1,992,600*40명*12월*1.035 =	989,924		
-8급	1,718,100*5명*12월*1.035 =	106,695		
-9급	1,478,400*6명*12월*1.035 =	110,171		
-10급	1,343,700*4명*12월*1.035 =	66,756		
정근수당	호봉급봉급총액2,908,161,000*1/12 =	242,347		
02 수당		941,161	830,667	110,494
시간외근무수당		486,150		
· 5급	9,622*17명*48시간*12월*1.035 =	97,517		
· 6급	8,165*33명*48시간*12월*1.035 =	160,633		
· 7급	7,325*40명*48시간*12월*1.035 =	174,675		
· 8급	6,564*5명*48시간*12월*1.035 =	19,566		
· 9급	5,887*6명*48시간*12월*1.035 =	21,058		
· 10급	5,326*4명*48시간*12월*1.035 =	12,701		
가족수당		104,400		
· 배우자	40,000*105명*12월 =	50,400		
· 직계 존비속	20,000*225명*12월 =	54,000		
자녀학비보조수당		64,603		
· 중학교	52,000*35명*4회 =	7,280		
· 고등학교	409,450*35명*4회 =	57,323		
정근수당 가산금		131,760		
· 기본		114,360		
-20년이상	100,000*58명*12월 =	69,600		
-15년~20년미만	80,000*30명*12월 =	28,800		
-10년~15년미만	60,000*18명*12월 =	12,960		
-5년~10미만	50,000*5명*12월 =	3,000		
· 추가		17,400		
-25년이상	30,000*40명*12월 =	14,400		
-20년~25년미만	10,000*25명*12월 =	3,000		
대우공무원수당	172,100,000*4.8%*12월*1.035 =	102,600		
모범공무원수당	50,000*2명*12월 =	1,200		
위험근무수당		8,400		

부서:건설행정과
 정책:행정운영경비(건설행정과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 갑종	50,000*10명*12월 =	6,000		
	· 을종	40,000*5명*12월 =	2,400		
	기술업무수당		38,040		
	· 5급	50,000*10명*12월 =	6,000		
	· 6급~7급	30,000*44명*12월 =	15,840		
	· 8급이하	20,000*9명*12월 =	2,160		
	· 지도사	5,000*2명*12월 =	120		
	· 가산급(기술사)	50,000*3명*12월 =	1,800		
	· 가산급(기능장, 기사)	30,000*23명*12월 =	8,280		
	· 가산급(산업기사)	20,000*16명*12월 =	3,840		
	안전관리수당		360		
	· 전기안전관리담당자	30,000*1명*12월 =	360		
	자동차운전 및 정비업무수당	40,000*2명*12월 =	960		
	전산업무수당		1,800		
	· 3년이상	50,000*3명*12월 =	1,800		
	장려수당		888		
	· 7급	38,000*1명*12월 =	456		
	· 8급	36,000*1명*12월 =	432		
03	정액급식비		171,600	159,120	12,480
	전직원	130,000*110명*12월 =	171,600		
04	교통보조비		164,040	152,280	11,760
	5급	140,000*17명*12월 =	28,560		
	6급~7급	130,000*73명*12월 =	113,880		
	8급이하	120,000*15명*12월 =	21,600		
05	명절휴가비		290,817	253,002	37,815
	명절휴가비	2,908,161,000*1.2/12 =	290,817		
06	가계지원비		484,694	421,669	63,025
	가계지원비	2,908,161,000*2/12 =	484,694		
07	연가보상비		95,070	74,690	20,380
	연가보상비		95,070		
	· 연봉급	307,851,000*66%*11/360 =	6,209		
	· 호봉급	2,908,161,000*11/360 =	88,861		

부서:건설행정과
 정책:행정운영경비(건설행정과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	10,200	10,200	0
01	기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	기관운영업무추진비	6,000		
	· 국장(3급) =	6,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000*12월 =	4,200		
204	직무수행경비	310,200	278,820	31,380
01	직책급업무수행경비	24,000	19,800	4,200
	직책급 업무추진비	24,000		
	· 3급 600,000*1명*12월 =	7,200		
	· 4급 350,000*4명*12월 =	16,800		
02	직급보조비	223,200	200,220	22,980
	직급보조비	223,200		
	· 3급 500,000*1명*12월 =	6,000		
	· 4급 400,000*4명*12월 =	19,200		
	· 5급 250,000*17명*12월 =	51,000		
	· 6급 155,000*33명*12월 =	61,380		
	· 7급 140,000*40명*12월 =	67,200		
	· 8급~9급 105,000*11명*12월 =	13,860		
	· 10급 95,000*4명*12월 =	4,560		
03	특정업무수행활동비	63,000	58,800	4,200
	대민활동비 50,000*105명*12월 =	63,000		
기본경비		59,000	79,938	△20,938
기본경비		59,000	79,938	△20,938
201	일반운영비	32,000	46,638	△14,638
01	사무관리비	32,000	46,638	△14,638
	부서운영기본수용비 =	20,000		
	기본업무수행급량비 =	12,000		
202	여비	22,800	25,200	△2,400
01	국내여비	22,800	25,200	△2,400
	관내출장여비 100,000*19명*12월 =	22,800		

부서:건설행정과
 정책:행정운영경비(건설행정과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	4,200	8,100	△3,900
	01 자산및물품취득비	4,200	8,100	△3,900
	응접탁자 및 쇼파구입(국장용)	= 1,200		
	비디오 프로젝터	= 3,000		
재무활동(건설행정과)		76,335,701	45,968,736	30,366,965
내부거래지출		13,040,000	495,000	12,545,000
내부거래지출		13,040,000	495,000	12,545,000
	309 공기업경상전출금	340,000	320,000	20,000
	02 공사·공단경상전출금	340,000	320,000	20,000
	국제지하상가 관리운영 위탁(시설관리공단)	= 340,000		
	701 기타회계전출금	12,700,000	175,000	12,525,000
	01 기타회계전출금	12,700,000	175,000	12,525,000
	유료도로특별회계 전출	12,700,000		
	· '98년 지방채 이자차액 보전	= 282,000		
		[분 282,000]		
	· 광안대로 건설비 지방채 원리금 상환	= 12,418,000		
내부거래지출(유료도로특별회계)		23,554,101	21,177,936	2,376,165
내부거래지출		23,554,101	21,177,936	2,376,165
	309 공기업경상전출금	12,605,313	12,284,451	320,862
	02 공사·공단경상전출금	12,605,313	12,284,451	320,862
	동서고가로 관리위탁 운영비	= 4,376,324		
	광안대로 관리위탁 운영비	= 8,228,989		
	404 공기업자본전출금	1,576,130	1,339,734	236,396
	02 공사·공단자본전출금	1,576,130	1,339,734	236,396
	동서고가로 관리위탁 사업비	= 1,082,355		
	광안대로 관리위탁 사업비	= 493,775		
	705 예수금원리금상환	9,372,658	7,553,751	1,818,907
	01 예수금원금상환	8,666,400	6,500,600	2,165,800
	통합관리기금 예수금 원금	= 8,666,400		
	02 예수금이자상환	706,258	1,053,151	△346,893
	통합관리기금 예수금 이자	= 706,258		

부서:건설행정과
 정책:재무활동(건설행정과)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	10,850,000	4,122,000	6,728,000
보전지출	10,850,000	4,122,000	6,728,000
311 차입금이자상환	3,850,000	4,122,000	△272,000
04 중앙정부차입금이자상환	3,850,000	4,122,000	△272,000
광안해변도로 확장(`02)	= 1,650,000		
전포로 확장(`02)	= 1,100,000		
가야로 확장(`02)	= 1,100,000		
601 차입금원금상환	7,000,000	0	7,000,000
04 중앙정부차입금원금상환	7,000,000	0	7,000,000
광안해변도로 확장(`02)	= 3,000,000		
전포로 확장(`02)	= 2,000,000		
가야로 확장(`02)	= 2,000,000		
보전지출(유료도로특별회계)	28,891,600	20,173,800	8,717,800
보전지출	28,891,600	20,173,800	8,717,800
311 차입금이자상환	8,991,600	9,273,800	△282,200
04 중앙정부차입금이자상환	8,991,600	0	8,991,600
광안대로건설	8,991,600		
· 재정융자특별회계자금('99~2000년)	= 1,401,600		
· 공공자금관리기금('98,2001,2002)	= 7,590,000		
	[분 282,000]		
	[시 7,308,000]		
601 차입금원금상환	19,900,000	10,900,000	9,000,000
04 중앙정부차입금원금상환	19,900,000	0	19,900,000
광안대로건설	19,900,000		
· 공공자금관리기금('98,2001,2002)	= 16,000,000		
· 재정융자특별회계자금('99,2000)	= 3,900,000		