

부서:건설본부
 정책:완벽한 공공시설물 건설
 단위:건설사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교량건설부 =	300		
	· 낙동강환경조성사업부 =	200		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	ISO 9001 인증획득	15,000		
	· ISO 9001 인증취득 컨설팅 용역 =	9,000		
	· ISO 9001 인증심사 =	6,000		
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	제본천공기 3,600,000*1대 =	3,600		
	건설사업장 관리	37,997	73,967	△35,970
	201 일반운영비	33,997	42,967	△8,970
	01 사무관리비	7,660	11,040	△3,380
	건설사업장 재해예방 비상근무 급량비	4,980		
	· 총무부 5,000*35명*12회 =	2,100		
	· 도로건설부 5,000*10명*12회 =	600		
	· 토목시설부 5,000*11명*12회 =	660		
	· 건축시설부 5,000*13명*12회 =	780		
	· 교량건설부 5,000*8명*12회 =	480		
	· 낙동강환경조성사업부 5,000*6명*12회 =	360		
	시설점검단 운영위원회 참석수당 100,000*10명*1회 =	1,000		
	차량 유료도로 통행료 20,000*7대*12월 =	1,680		
	02 공공운영비	26,337	31,927	△5,590
	자동차세	1,692		
	· 중형승용 400,000*2대 =	800		
	· 찌프(승용) 550,000*1대 =	550		
	· 소형승용 220,000*1대 =	220		
	· 소형승합 65,000*1대 =	65		
	· 소형화물 28,500*2대 =	57		
	자동차보험료	1,771		
	· 중형승용 154,000*2대 =	308		
	· 찌프(승용) 220,000*1대 =	220		

부서:건설본부
 정책:완벽한 공공시설물 건설
 단위:건설사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 소형승용 180,000*1대 =	180		
	· 소형승합 355,000*1대 =	355		
	· 소형화물 354,000*2대 =	708		
	차량유지	22,444		
	· 중형승용 4,950,000*2대 =	9,900		
	· 찌프(승용) 2,577,000*1대 =	2,577		
	· 소형승용 3,349,000*1대 =	3,349		
	· 소형승합 2,056,000*1대 =	2,056		
	· 소형화물 2,281,000*2대 =	4,562		
	자동차 환경개선 부담금(4대) =	430		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	도로 및 교량건설사업 추진 =	4,000		
	건설사업 관련기관 업무 유대 강화	53,998	51,388	2,610
	201 일반운영비	1,800	2,100	△300
	02 공공운영비	1,800	2,100	△300
	이동전화 사용료 50,000*3대*12월 =	1,800		
	202 여비	23,198	22,288	910
	01 국내여비	23,198	22,288	910
	건설사업 추진 관련 중앙부처 업무협의	23,198		
	· 총무부 75,800*2명*3일*20회 =	9,096		
	· 도로건설부 75,800*2명*3일*7회 =	3,184		
	· 토목시설부 75,800*2명*3일*8회 =	3,639		
	· 건축시설부 75,800*2명*3일*9회 =	4,094		
	· 교량건설부 75,800*2명*3일*4회 =	1,820		
	· 낙동강환경조성사업부 75,800*2명*3일*3회 =	1,365		
	203 업무추진비	29,000	27,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	29,000	27,000	2,000
	건설본부 운영 추진 =	14,000		
	건설사업 및 보상업무 추진 =	15,000		

부서:건설본부
 정책:완벽한 공공시설물 건설
 단위:건설사업 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업 정보 제공	4,225	8,944	△4,719
본부 홈페이지 운영	4,225	8,944	△4,719
201 일반운영비	4,225	8,944	△4,719
02 공공운영비	4,225	8,944	△4,719
홈페이지 도메인 사용료	= 86		
홈페이지 유지보수	25,080,000*15%*1.1 = 4,139		
직원 혁신 마인드 관리	26,500	26,500	0
직원 사기 및 업무능력 향상	15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
직원 한마음 대회 개최	= 5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외여비	10,000	10,000	0
선진외국 우수 시설물 비교 견학	= 10,000		
혁신 워크숍 운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
건설본부직원 혁신 워크숍 위탁교육	= 7,000		
건설관계공무원 혁신 워크숍 개최	4,500		
· 원고료	225,000*2명*2회 = 900		
· 교재 제작	1,500*800부*2회 = 2,400		
· 강사수당	150,000*2명*2일*2회 = 1,200		
교량건설공사	4,000,000	0	4,000,000
부산대교 보수보강공사	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
04 시설비	4,000,000	0	4,000,000
부산대교 보수·보강 공사(채무부담행위상환)	= 4,000,000		
산업단지 개발	626,420	17,478,604	△16,852,184
신호산업단지 조성	626,420	0	626,420
산업단지 조성	626,420	0	626,420
308 자치단체등이전	591,000	0	591,000
08 기타부담금	591,000	0	591,000

부서:건설본부
 정책:산업단지 개발
 단위:신호산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹산폐기물처리장 통합사용 분담금 =	591,000		
	401 시설비및부대비	35,420	0	35,420
	04 시설비	35,420	0	35,420
	신호산업단지 개발사업 환경영향조사 용역 =	35,420		
주거단지 개발		2,145,818	16,102,021	△13,956,203
명지주거단지 조성(명지주거단지조성사업특별회계)		2,012,625	12,356,966	△10,344,341
	택지 매각 관리	23,878	6,487	17,391
	101 인건비	6,231	5,455	776
	10 기간제근로자등보수	6,231	5,455	776
	택지분양 안내 업무보조	6,231		
	· 기본급 38,170*1명*150일 =	5,726		
	· 4대보험료	505		
	-고용보험료			
	기간제근로자 임금총액 5,726,000*1.3% =	75		
	-산재보험료			
	기간제근로자 임금총액 5,726,000*0.6% =	35		
	-국민연금부담금			
	기간제근로자 임금총액 5,726,000*4.5% =	258		
	-국민건강보험금			
	기간제근로자 임금총액 5,726,000*2.385% =	137		
	201 일반운영비	17,647	1,032	16,615
	02 공공운영비	17,647	1,032	16,615
	등기우편요금 1,840*400건 =	736		
	전자자산처분시스템(온비드)이용수수료			
	305,000*2회 =	610		
	감정평가수수료			
	(9,313,000,000*7/10,000+1,631,000)*2개사 =	16,301		
주거단지 조성		1,734,600	10,013,927	△8,279,327
	201 일반운영비	600	2,880	△2,280
	01 사무관리비	600	2,880	△2,280
	명지주거단지 사업추진 급량비 5,000*2명*5일*12월 =	600		

부서:건설본부

정책:주거단지 개발

단위:명지주거단지 조성(명지주거단지조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	명지주거단지조성사업추진	= 4,000		
401	시설비및부대비	1,730,000	5,000	1,725,000
02	실시설계비	48,000	0	48,000
	명지주거단지 교통안전시설물 설치공사	= 48,000		
04	시설비	1,657,000	0	1,657,000
	명지주거단지 사후환경영향조사 용역	= 90,000		
	명지주거단지 바닷가(빈지) 면적산출용역	= 40,000		
	명지주거단지 교통안전시설물 설치공사	= 1,527,000		
05	감리비	20,000	0	20,000
	명지주거단지 교통안전시설물 설치공사	= 20,000		
06	시설부대비	5,000	5,000	0
	명지주거단지 교통안전시설물설치공사	= 5,000		
	예비비	254,147	2,336,552	△2,082,405
801	예비비	254,147	2,336,552	△2,082,405
01	예비비	254,147	2,336,552	△2,082,405
	예비비	= 254,147		
해운대신시가지 조성(해운대지구신시가지건설사업비특별회계)		133,193	3,745,055	△3,611,862
	택지 매각 관리	39,970	1,860	38,110
101	인건비	6,231	0	6,231
10	기간제근로자등보수	6,231	0	6,231
	택지분양 안내 업무보조	6,231		
	· 기본급	38,170*1명*150일 = 5,726		
	· 4대 보험료	505		
	-고용보험료			
	기간제근로자 임금총액 5,726,000*1.3% =	75		
	-산재보험료			
	기간제근로자 임금총액 5,726,000*0.6% =	35		
	-국민연금부담금			
	기간제근로자 임금총액 5,726,000*4.5% =	258		

부서:건설본부
 정책:행정운영경비(건설본부)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정근수당(호봉급) 봉급총액5,102,485,000*1/12 =	425,208		
02 수당	1,885,747	2,104,838	△219,091
시간외근무수당	818,160		
· 5급 9,622*19명*42시간*12월*1.035 =	95,366		
· 6급 8,165*45명*42시간*12월*1.035 =	191,664		
· 7급 7,325*86명*42시간*12월*1.035 =	328,608		
· 8급 6,564*48명*42시간*12월*1.035 =	164,355		
· 9급 5,887*7명*42시간*12월*1.035 =	21,497		
· 10급 5,326*6명*42시간*12월*1.035 =	16,670		
가족수당	180,000		
· 배우자 40,000*186명*12월 =	89,280		
· 직계 존·비속 20,000*378명*12월 =	90,720		
자녀학비보조수당	69,335		
· 중학교 52,000*42명*4회 =	8,736		
· 고등학교 409,450*37명*4회 =	60,599		
정근수당가산금	235,440		
· 25년이상 130,000*65명*12월 =	101,400		
· 20년~25년미만 110,000*30명*12월 =	39,600		
· 15년~20년미만 80,000*51명*12월 =	48,960		
· 10년~15년미만 60,000*34명*12월 =	24,480		
· 5년~10년미만 50,000*35명*12월 =	21,000		
모범공무원수당 50,000*3명*12월 =	1,800		
대우공무원수당 282,480,700*4.8%*12월*1.035 =	168,404		
기술업무수당	57,600		
· 5급이상 50,000*20명*12월 =	12,000		
· 6급~7급 30,000*108명*12월 =	38,880		
· 8급~9급 20,000*28명*12월 =	6,720		
기술업무수당가산금	35,880		
· 기술사 50,000*4명*12월 =	2,400		
· 기능장, 기사 30,000*67명*12월 =	24,120		
· 산업기사 20,000*39명*12월 =	9,360		
자동차운전수당 40,000*6명*12월 =	2,880		

부서:건설본부
 정책:행정운영경비(건설본부)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전산업무수당	1,200		
	· 3년이상	50,000*2명*12월 =	1,200	
	장려수당	1,848		
	· 6급	40,000*1명*12월 =	480	
	· 7급	38,000*3명*12월 =	1,368	
	육아휴직수당	500,000*2명*12월 =	12,000	
	출산·육아휴직자 업무대행수당	1,200		
	· 육아휴직	50,000*2명*12월 =	1,200	
	명예퇴직수당	30,000,000*10명 =	300,000	
03	정액급식비	341,640	399,360	△57,720
	연봉급, 호봉급	130,000*219명*12월 =	341,640	
04	교통보조비	324,120	379,680	△55,560
	5급	140,000*19명*12월 =	31,920	
	6급~7급	130,000*131명*12월 =	204,360	
	8급이하	120,000*61명*12월 =	87,840	
05	명절휴가비	510,249	618,915	△108,666
	호봉급	봉급총액5,102,485,000*1.2/12 =	510,249	
06	가계지원비	852,115	1,031,525	△179,410
	호봉급	봉급총액5,102,485,000*16.7% =	852,115	
07	연가보상비	166,347	182,191	△15,844
	연봉급	연봉총액517,511,000*66%*11/360 =	10,437	
	호봉급	봉급총액5,102,485,000*11/360 =	155,910	
203	업무추진비	101,170	92,990	8,180
01	기관운영업무추진비	33,000	21,000	12,000
	본부장(2급)	9,000,000*1명 =	9,000	
	차 장(3급)	6,000,000*1명 =	6,000	
	부 장(4급)	3,000,000*6명 =	18,000	
02	정원가산업무추진비	7,570	8,990	△1,420
	1명~100명까지	40,000*100명 =	4,000	
	101명~400명까지	30,000*119명 =	3,570	
04	부서운영업무추진비	60,600	63,000	△2,400
	총무부	11,400		

부서:건설본부
 정책:행정운영경비(건설본부)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 서무팀(30인이하) 350,000*12월 =	4,200		
	· 기획예산팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 보상팀(30인이하) 350,000*12월 =	4,200		
	도로건설부	9,000		
	· 도로건설1팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 도로건설2팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 도로건설3팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	토목시설부	12,000		
	· 토목1팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 토목2팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 토목3팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 조경팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	건축시설부	13,200		
	· 건축1팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 건축2팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 기계팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 전기팀(30인이하) 350,000*12월 =	4,200		
	교량건설부	9,000		
	· 교량건설1팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 교량건설2팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 교량건설3팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	낙동강환경조성사업부	6,000		
	· 사업1팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	· 사업2팀(15인이하) 250,000*12월 =	3,000		
	204 직무수행경비	594,120	689,340	△95,220
	01 직책급여업무수행경비	63,000	73,200	△10,200
	2급 650,000*1명*12월 =	7,800		
	3급 600,000*1명*12월 =	7,200		
	4급 350,000*6명*12월 =	25,200		
	5급 100,000*19명*12월 =	22,800		
	02 직급보조비	403,920	473,340	△69,420
	2급 650,000*1명*12월 =	7,800		

부서:건설본부
 정책:행정운영경비(건설본부)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3급	500,000*1명*12월 =	6,000		
	4급	400,000*6명*12월 =	28,800		
	5급	250,000*19명*12월 =	57,000		
	6급	155,000*45명*12월 =	83,700		
	7급	140,000*86명*12월 =	144,480		
	8급~9급	105,000*55명*12월 =	69,300		
	10급	95,000*6명*12월 =	6,840		
03	특정업무수행활동비		127,200	142,800	△15,600
	대민활동비	50,000*192명*12월 =	115,200		
	회계·계약업무담당공무원	50,000*11명*12월 =	6,600		
	예산담당공무원	150,000*3명*12월 =	5,400		
307	민간이전		39,000	29,000	10,000
07	연금지급금		39,000	29,000	10,000
	사망조위금	2,000,000*15명 =	30,000		
	공무원 공상요양비	3,000,000*3명 =	9,000		
기본경비			437,200	718,061	△280,861
기본경비(총무부)			115,240	237,244	△122,004
201	일반운영비		49,240	50,844	△1,604
01	사무관리비		49,240	50,844	△1,604
	부서운영 기본수용비	=	25,300		
	기본업무 수행 급량비		23,940		
	· 서무팀	=	10,920		
	· 기획예산팀	=	5,880		
	· 보상팀	=	7,140		
202	여비		66,000	74,400	△8,400
01	국내여비		66,000	74,400	△8,400
	관내 출장 여비	100,000*55명*12월 =	66,000		
기본경비(도로건설부)			70,780	76,307	△5,527
201	일반운영비		29,980	31,107	△1,127
01	사무관리비		29,980	31,107	△1,127
	부서운영 기본수용비	=	15,700		
	기본업무 수행 급량비	=	14,280		

부서:건설본부
 정책:행정운영경비(건설본부)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	40,800	43,200	△2,400
01	국내여비	40,800	43,200	△2,400
	관내 출장 여비 100,000*34명*12월 =	40,800		
기본경비(토목시설부)		77,540	86,422	△8,882
201	일반운영비	28,340	28,122	218
01	사무관리비	28,340	28,122	218
	부서운영 기본수용비 =	14,000		
	기본업무 수행 급량비 =	14,340		
202	여비	49,200	52,800	△3,600
01	국내여비	49,200	52,800	△3,600
	관내 출장 여비 100,000*41명*12월 =	49,200		
기본경비(건축시설부)		91,840	98,704	△6,864
201	일반운영비	35,440	36,104	△664
01	사무관리비	35,440	36,104	△664
	부서운영 기본수용비 =	15,700		
	기본업무 수행 급량비 =	19,740		
202	여비	56,400	57,600	△1,200
01	국내여비	56,400	57,600	△1,200
	관내 출장 여비 100,000*47명*12월 =	56,400		
기본경비(교량건설부)		48,880	55,827	△6,947
201	일반운영비	20,080	20,827	△747
01	사무관리비	20,080	20,827	△747
	부서운영 기본수용비 =	10,000		
	기본업무 수행 급량비 =	10,080		
202	여비	28,800	30,000	△1,200
01	국내여비	28,800	30,000	△1,200
	관내 출장 여비 100,000*24명*12월 =	28,800		
기본경비(낙동강환경조성사업부)		32,920	163,557	△130,637
201	일반운영비	13,720	52,477	△38,757
01	사무관리비	13,720	45,277	△31,557
	부서운영 기본수용비 =	7,000		
	기본업무 수행 급량비 =	6,720		

부서:건설본부
 정책:행정운영경비(건설본부)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	19,200	33,600	△14,400
	01 국내여비	19,200	33,600	△14,400
	관내 출장 여비 100,000*16명*12월 =	19,200		
재무활동(건설본부)		29,630,000	106,553,875	△76,923,875
보전지출		4,930,000	0	4,930,000
보전지출		4,930,000	0	4,930,000
311 차입금이자상환		1,430,000	0	1,430,000
04 중앙정부차입금이자상환		1,430,000	0	1,430,000
공공자금관리기금		1,430,000		
· 신호산업단지조성(1999년)		14,000,000,000*5.5% =	770,000	
		[분 131,600]		
		[시 638,400]		
· 신호산업단지조성(2000년)		12,000,000,000*5.5% =	660,000	
		[분 112,800]		
		[시 547,200]		
601 차입금원금상환		3,500,000	0	3,500,000
04 중앙정부차입금원금상환		3,500,000	0	3,500,000
공공자금관리기금		3,500,000		
· 신호산업단지조성(1999년) =		2,000,000		
· 신호산업단지조성(2000년) =		1,500,000		
내부거래지출(명지주거단지조성사업특별회계)		13,600,000	75,342,875	△61,742,875
내부거래지출		13,600,000	75,342,875	△61,742,875
701 기타회계전출금		13,600,000	18,500,000	△4,900,000
01 기타회계전출금		13,600,000	18,500,000	△4,900,000
일반회계 전출금 =		13,600,000		
내부거래지출(해운대지구신시가지건설사업비특별회계)		11,100,000	0	11,100,000
내부거래지출		11,100,000	0	11,100,000
701 기타회계전출금		11,100,000	0	11,100,000
01 기타회계전출금		11,100,000	0	11,100,000
일반회계 전출금 =		11,100,000		