

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 건설정책담당관 ~ 건설정책담당관

부서: 건설정책담당관

정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지역건설산업 지원체계향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설정책담당관	86,167,637	86,504,454	△336,817
국	828,000	828,000	0
분	110,000	110,000	0
시	85,229,637	85,566,454	△336,817
건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 건설행정 활성화	28,477,634	25,194,596	3,283,038
국	828,000	828,000	0
시	27,649,634	24,366,596	3,283,038
지역건설산업 지원체계향상 성과지표 1 : 지역하도급률 당해년도 목표치 : 65.0 %	899,118	900,032	△914
국	828,000	828,000	0
시	71,118	72,032	△914
건설행정업무의 효율적 관리	36,888	38,532	△1,644
201 일반운영비	18,478	19,450	△972
01 사무관리비	18,478	19,450	△972
건설행정업무 평가 표창장 제작 절감 경정 285,000원	285	300	△15
건설업등록 수첩 및 건설업등록증 제작 인쇄 절감 경정 3,942,500원	3,943	4,150	△207
건설행정 업무수행 급량비 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
203 업무추진비	11,350	12,000	△650
03 시책추진업무추진비	11,350	12,000	△650
건설행정 업무추진 절감 경정 11,350,000원	11,350	12,000	△650
405 자산취득비	428	450	△22
01 자산및물품취득비	428	450	△22
냉장고 구입 절감 경정 428,000원	428	450	△22
지역 건설산업 활성화	34,230	33,500	730
201 일반운영비	27,230	26,500	730
01 사무관리비	27,230	26,500	730
하도급심사위원회 운영수당 70,000원*5명*6회	2,100	0	2,100
지역건설산업발전위원회 및 실무위원회 심의자료 인쇄 절감 경정 2,615,000원	2,615	2,800	△185
지역건설산업발전위원회 참석수당 절감 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
주요 건설사 협력업체 등록 추천업체 명부 인쇄 절감 경정 13,300,000원	13,300	14,000	△700
지역건설산업 활성화 등 워크숍 개최 절감	4,370	4,600	△230
· 책자발간 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
· 강사수당 경정 570,000원	570	600	△30
자랑스러운 건설인상 트로피 제작 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100

부서: 건설정책담당관
 정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 지역건설산업 지원체계향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설산업활성화 관련 상황판 제작 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
유료도로 관리 성과지표 1 : 민자도로 재정절감을 위한 협의횟수 당해년도 목표치 : 3 회	15,839,100	15,930,600	△91,500
민간투자사업 유료도로 실시협약 관리	120,100	10,600	109,500
201 일반운영비	119,500	10,000	109,500
01 사무관리비	119,500	10,000	109,500
거가대로 재구조화 자문수수료 등	80,000	0	80,000
거가대로 중재대리인 비용	30,000	0	30,000
민자도로 재정지원 및 통행료 조정 관련 검토·자문 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
민간투자사업 유료도로 재정지원	15,719,000	15,920,000	△201,000
402 민간자본이전	15,719,000	15,920,000	△201,000
01 민간자본보조	15,719,000	15,920,000	△201,000
백양터널 민간투자사업 재정지원 경정 3,040,000,000원	3,040,000	3,100,000	△60,000
을숙도대교 민간투자사업 재정지원 경정 1,659,000,000원	1,659,000	1,800,000	△141,000
수용보상업무 운영 성과지표 1 : 수용재결 이의신청률 당해년도 목표치 : 28 %	1,220,784	1,132,106	88,678
확정판결 도로용지 보상	1,195,415	1,105,700	89,715
201 일반운영비	5,415	5,700	△285
01 사무관리비	5,415	5,700	△285
감정평가 및 등기 관련 수수료 절감 경정 5,415,000원	5,415	5,700	△285
305 배상금등	190,000	100,000	90,000
01 배상금등	190,000	100,000	90,000
확정판결 도로용지 사용료 경정 190,000,000원	190,000	100,000	90,000
수용재결 효율적 운영	25,369	26,406	△1,037
201 일반운영비	24,419	25,406	△987
01 사무관리비	18,743	19,730	△987
수용재결심의안 등 인쇄 절감 경정 8,835,000원	8,835	9,300	△465
지방토지수용위원회 운영 절감	9,908	10,430	△522
· 안건심사 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
· 참석수당 경정 3,258,000원	3,258	3,430	△172
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 건설정책담당관
 정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 수용보상업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
수용재결 업무추진 절감 경정 950,000원				950	1,000	△50
시 직영 유료도로의 효율적 관리(유료도로특별회계) 성과지표 1: 유료도로(광안대로) 운영실태 점검 횟수 당해년도 목표치: 2 회				3,573,140	286,366	3,286,774
유료도로 운영관리				3,573,140	286,366	3,286,774
801 예비비				3,571,240	284,466	3,286,774
01 예비비				3,571,240	284,466	3,286,774
예비비 경정 3,571,240,000원				3,571,240	284,466	3,286,774
행정운영경비(건설정책담당관)(기타/기타)				138,557	126,412	12,145
인력운영비				56,349	49,442	6,907
인력운영비				56,349	49,442	6,907
101 인건비				53,349	46,442	6,907
02 기타직보수				53,349	46,442	6,907
계약직 연봉				44,866	38,920	5,946
· 전임 "나"급 경정 44,866,000원				44,866	38,920	5,946
계약직 연가보상비 경정 960,000원				960	813	147
계약직 시간외수당 경정 5,003,000원				5,003	4,189	814
기본경비				82,208	76,970	5,238
기본경비				82,208	76,970	5,238
202 여비				50,028	44,250	5,778
01 국내여비				50,028	44,250	5,778
관외 출장여비 경정 13,548,000원				13,548	7,770	5,778
203 업무추진비				10,260	10,800	△540
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△330
기관운영업무추진비 절감				6,270	6,600	△330
· 국장(3급) 경정 6,270,000원				6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비				3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원				3,990	4,200	△210
재무활동(건설정책담당관)(국토및지역개발/지역및도시)				57,551,446	61,183,446	△3,632,000
				분	110,000	0
				시	57,441,446	△3,632,000
내부거래지출				13,913,646	13,668,646	245,000
				분	110,000	0
				시	13,803,646	245,000
내부거래지출				13,913,646	13,668,646	245,000
				분	110,000	0
				시	13,803,646	245,000
309 전출금				4,545,000	4,300,000	245,000
02 공사·공단경상전출금				4,545,000	4,300,000	245,000

부서: 건설정책담당관
 정책: 재무활동(건설정책담당관)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시설공단(지하도상가 관리운영 위탁) 경정 4,545,000,000원	4,545,000	4,300,000	245,000
	내부거래지출(유료도로특별회계)	15,609,000	15,062,000	547,000
	내부거래지출	15,609,000	15,062,000	547,000
	404 공기업자본전출금	3,431,000	2,884,000	547,000
	02 공사·공단자본전출금 시설공단(광안대로 관리운영 위탁) 경정 3,431,000,000원	3,431,000	2,884,000	547,000
	보전지출	4,424,000	8,848,000	△4,424,000
	보전지출	4,424,000	8,848,000	△4,424,000
	311 차입금이자상환	924,000	1,848,000	△924,000
	04 중앙정부차입금이자상환	924,000	1,848,000	△924,000
	광안해변도로 확장('02년분) 경정 396,000,000원	396,000	792,000	△396,000
	전포로 확장('02년분) 경정 264,000,000원	264,000	528,000	△264,000
	가야로 확장('02년분) 경정 264,000,000원	264,000	528,000	△264,000
	601 차입금원금상환	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
	04 중앙정부차입금원금상환	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
	광안해변도로 확장('02년분) 경정 1,500,000,000원	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	전포로 확장('02년분) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	가야로 확장('02년분) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	2,000,000	△1,000,000