

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 건설본부 ~ 건설본부

부서: 건설본부

정책: 완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)

단위: 건설사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설본부	36,911,673	37,102,531	△ 190,858
분	132,000	132,000	0
시	36,779,673	36,970,531	△ 190,858
완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)	224,651	229,045	△ 4,394
성과목표 : 공공시설물건설 행정지원 강화			
건설사업 지원	202,611	205,845	△ 3,234
성과지표 1 : 찾아가는 보상팀 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 3 회			
체계적인 건설행정 시스템 운영	156,649	158,318	△ 1,669
201 일반운영비	43,974	45,643	△ 1,669
01 사무관리비	31,711	33,380	△ 1,669
건설사업 추진 현황판 절감 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△ 60
건설사업 주요업무현황 수첩 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△ 75
주요업무 계획서 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△ 300
주요사업 예산집행 보고서 절감 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△ 70
행정사무감사 및 국정감사자료 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△ 300
예산안 개요 및 예산서 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
언론 홍보자료 제작 절감 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
각종 계약 · 회계장부 절감 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△ 125
불용품 매각 감정수수료 절감 경정 380,000원	380	400	△ 20
물가정보지 절감 경정 399,000원	399	420	△ 21
택지매각 전산 S/W 유지 보수 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△ 300
공유재산 유지 관리 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
보상협의 관련 제서식 절감 경정 912,000원	912	960	△ 48
건설사업장 관리	20,312	20,527	△ 215
201 일반운영비	16,512	16,527	△ 15
01 사무관리비	285	300	△ 15
차량 유료도로 통행료 절감 경정 285,000원	285	300	△ 15
203 업무추진비	3,800	4,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△ 200
도로 및 교량건설사업 추진 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
건설사업 관련기관 업무 유대 강화	25,650	27,000	△ 1,350
203 업무추진비	25,650	27,000	△ 1,350
03 시책추진업무추진비	25,650	27,000	△ 1,350
건설본부 운영 추진 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△ 600
건설사업 및 보상업무 추진 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△ 750

부서: 건설본부
 정책: 완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 혁신 마인드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원 혁신 마인드 관리 성과지표 1 : 자체혁신워크숍 참여율 당해년도 목표치 : 100 %	22,040	23,200	△ 1,160
직원 사기 및 업무능력 향상	7,600	8,000	△ 400
201 일반운영비	7,600	8,000	△ 400
03 행사운영비	7,600	8,000	△ 400
직원 한마음 대회 개최 절감 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△ 400
혁신 워크숍 운영	14,440	15,200	△ 760
201 일반운영비	14,440	15,200	△ 760
01 사무관리비	14,440	15,200	△ 760
창의력 향상 위탁교육 절감 경정 10,640,000원	10,640	11,200	△ 560
건설관계공무원 등 혁신 워크숍 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
공유수면매립 관리(환경보호/해양) 성과목표 : 용호만매립 민간자본 선투자비 조기 상환	22,764,000	22,945,000	△ 181,000
용호만공유수면매립 관리 성과지표 1 : 용호만매립 투자비 상환율 당해년도 목표치 : 100 %	22,764,000	22,945,000	△ 181,000
용호만매립 투자비 상환	22,764,000	22,945,000	△ 181,000
402 민간자본이전	22,764,000	22,945,000	△ 181,000
02 민간대행사업비	22,764,000	22,945,000	△ 181,000
용호만공유수면매립사업 민간자본선투자비 상환 경정 22,764,000,000원	22,764,000	22,945,000	△ 181,000
행정운영경비(건설본부)(기타/기타)	9,401,951	9,407,415	△ 5,464
기본경비	586,186	591,650	△ 5,464
기본경비(총무부)	224,689	226,371	△ 1,682
203 업무추진비	24,548	25,840	△ 1,292
01 기관운영업무추진비	9,405	9,900	△ 495
본부장(3급) 절감 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△ 330
부장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△ 165
02 정원가산업무추진비	5,453	5,740	△ 287
1명~100명까지 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
101명~400명까지 절감 경정 1,653,000원	1,653	1,740	△ 87
04 부서운영업무추진비	9,690	10,200	△ 510
총무부 절감	9,690	10,200	△ 510
· 서무팀 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△ 210
· 기획예산팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
· 보상팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
405 자산취득비	7,410	7,800	△ 390

부서: 건설본부
 정책: 행정운영경비(건설본부)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	7,410	7,800	△390
	업무용 컴퓨터 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	프린터 절감	1,900	2,000	△100
	· 레이저프린터(흑백) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	디지털카메라 절감 경정 475,000원	475	500	△25
	스캐너 절감 경정 475,000원	475	500	△25
기본경비(도로교량건설부)		134,994	136,599	△1,605
203	업무추진비	17,385	18,300	△915
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	부장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04	부서운영업무추진비	14,250	15,000	△750
	도로교량건설부 절감	14,250	15,000	△750
	· 도로건설1팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 도로건설2팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 도로건설3팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 교량건설1팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 교량건설2팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405	자산취득비	13,110	13,800	△690
01	자산및물품취득비	13,110	13,800	△690
	업무용 컴퓨터 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	복사기 절감 경정 5,225,000원	5,225	5,500	△275
	레이저프린트(흑백) 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	노트북 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
기본경비(토목시설부)		95,773	96,650	△877
203	업무추진비	11,685	12,300	△615
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	부장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04	부서운영업무추진비	8,550	9,000	△450
	토목시설부 절감	8,550	9,000	△450
	· 토목1팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 토목2팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 조경팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405	자산취득비	4,988	5,250	△262
01	자산및물품취득비	4,988	5,250	△262
	업무용 컴퓨터 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	냉장고 절감 경정 428,000원	428	450	△22
기본경비(건축시설부)		130,730	132,030	△1,300
203	업무추진비	17,385	18,300	△915
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165

부서: 건설본부
 정책: 행정운영경비(건설본부)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	부장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04	부서운영업무추진비	14,250	15,000	△750
	건축시설부 절감	14,250	15,000	△750
	· 건축1팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 건축2팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 기계팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 전기1팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 전기2팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405	자산취득비	7,305	7,690	△385
01	자산및물품취득비	7,305	7,690	△385
	업무용 컴퓨터 절감 경정 6,080,000원	6,080	6,400	△320
	디지털 카메라 절감 경정 1,225,000원	1,225	1,290	△65