건설본부 2006년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구

2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	225	2	5	17	54	135	0	0	0	0	0	12	0
현 원	222	2	5	17	56	129	0	0	0	0	0	13	0
과부족	△3	0	0	0	2	△6	0	0	0	0	0	1	0

※ 기구·인력 현황 : 2005.08.22 현재

건설본부

3 예 산

건설본부
(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**382,637,991**	**100.0%**	**377,776,130**	**100.0%**	**4,861,861**	**1.3%**
사 업 비	110,374,102	28.9%	100,065,241	26.6%	10,308,861	10.3%
기본경비	11,508,740	3.0%	10,878,950	2.8%	629,790	5.8%
기타경비	260,755,149	68.1%	266,831,939	70.6%	△6,076,790	△2.3%
일 반 회 계	**100,000,244**	**100.0%**	**102,547,550**	**100.0%**	**△2,547,306**	**△2.5%**
사 업 비	94,276	0.2%	87,020	0.1%	7,256	8.3%
기본경비	11,508,740	11.5%	10,878,950	10.6%	629,790	5.8%
기타경비	88,397,228	88.3%	91,581,580	89.3%	△3,184,352	△3.5%
건설본부	**100,000,244**	**100.0%**	**102,547,550**	**100.0%**	**△2,547,306**	**△2.5%**
사 업 비	94,276	0.2%	87,020	0.1%	7,256	8.3%
기본경비	11,508,740	11.5%	10,878,950	10.6%	629,790	5.8%
기타경비	88,397,228	88.3%	91,581,580	89.3%	△3,184,352	△3.5%
특 별 회 계	**282,637,747**	**100.0%**	**275,228,580**	**100.0%**	**7,409,167**	**2.7%**
사 업 비	110,279,826	39.1%	99,978,221	36.4%	10,301,605	10.3%
기본경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
기타경비	172,357,921	60.9%	175,250,359	63.6%	△2,892,438	△1.7%
명지주거단지조성사업	**95,201,540**	**100.0%**	**52,789,000**	**100.0%**	**42,412,540**	**80.3%**
사 업 비	119,663	0.2%	574,790	1.1%	△455,127	△79.2%

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
기본경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
기타경비	95,081,877	99.8%	52,214,210	98.9%	42,867,667	82.1%
해운대지구신시가지 건설사업비	**5,743,519**	**100.0%**	**22,712,000**	**100.0%**	**△16,968,481**	**△74.7%**
사 업 비	470,900	8.2%	114,290	0.6%	356,610	312.0%
기본경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
기타경비	5,272,619	91.8%	22,597,710	99.4%	△17,325,091	△76.7%
신호지방공업단지조성사업	**68,378,768**	**100.0%**	**97,846,000**	**100.0%**	**△29,467,232**	**△30.1%**
사 업 비	375,263	0.6%	1,087,141	1.2%	△711,878	△65.5%
기본경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
기타경비	68,003,505	99.4%	96,758,859	98.8%	△28,755,354	△29.7%
항만배후도로건설사업	**113,313,920**	**100.0%**	**101,881,580**	**100.0%**	**11,432,340**	**11.2%**
사 업 비	109,314,000	96.5%	98,202,000	96.4%	11,112,000	11.3%
기본경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
기타경비	3,999,920	3.5%	3,679,580	3.6%	320,340	8.7%

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

건설공사의 완벽한 시공관리와 공사품질 업그레이드 및 예산절감으로 시민들로부터 칭찬받고 신뢰받는 선진건설행정 구현

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
전 체 합 계			110,374,102	100.0%	100,065,241	10,308,861
일 반 회 계			94,276		87,020	7,256
전략목표 1	도시기반시설물 확충 및 친환경적 건설	건설본부	0	%	0	0
성과목표 1-① ★	도로건설사업 공정도 준수		0		0	0
성과목표 1-② ★	교량건설공사 공정도 준수		0		0	0
전략목표 2	도시생활 환경개선 및 시민편의시설 확충	건설본부	0	%	0	0
성과목표 2-① ★	폐기물 처리시설 건설 공정도 준수		0		0	0
성과목표 2-② ★	친수공간 조성사업 공정도 준수		0		0	0
성과목표 2-③ ★	영조물 건립사업 공정도 준수		0		0	0
전략목표 3	효율적인 건설사업 수행을 위한 행정지원 강화	건설본부	94,276	0.1%	87,020	7,256
성과목표 3-①	공사장 안전관리 및 효율적인 건설사업 추진		68,492		68,995	△503

건설본부

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
성과목표 3-②	건설공사에 대한 시민홍보 강화		11,284		7,625	3,659
성과목표 3-③	건설관계 공무원 업무능력 향상		14,500		10,400	4,100
특 별 회 계			**110,279,826**		**99,978,221**	**10,301,605**
명지주거단지조성사업			**119,663**		**574,790**	**△455,127**
전략목표 1	**택지 및 산업단지 조성사업**	**건설본부**	**119,663**	**0.1%**	**574,790**	**△455,127**
성과목표 1-①	명지주거단지 조성사업 추진		119,663		574,790	△455,127
해운대지구신시가지 건설사업비			**470,900**		**114,290**	**356,610**
전략목표 1	**택지 및 산업단지 조성사업**	**건설본부**	**470,900**	**0.4%**	**114,290**	**356,610**
성과목표 1-①	해운대 신시가지 조성사업 추진		470,900		114,290	356,610
신호지방공업단지조성사업			**375,263**		**1,087,141**	**△711,878**
전략목표 1	**택지 및 산업단지 조성사업**	**건설본부**	**375,263**	**0.3%**	**1,087,141**	**△711,878**
성과목표 1-①	신호 산업단지 조성사업 추진		375,263		1,087,141	△711,878
항만배후도로건설사업			**109,314,000**		**98,202,000**	**11,112,000**
전략목표 1	**항만배후도로 건설사업 추진**	**건설본부**	**109,314,000**	**99.0%**	**98,202,000**	**11,112,000**
성과목표 1-①	항만배후도로 건설공사 공정도 준수		109,314,000		98,202,000	11,112,000

★ : 비예산 또는 재배정예산

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【건설본부】

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 1 : 도시기반시설물 확충 및 친환경적 건설				
성과목표 1-① ★ : 도로건설사업 공정도 준수				
동면¯장안간 연결도로 건설 공정률	30%	50%	70%	계획공정 달성도조사
녹산¯생곡간 도로확장 공정률	60%	68%	100%	계획공정 달성도조사
부산신항배후도로건설 공정률	30%	45%	72%	계획공정 달성도조사
부산정보지방산업단지지원도로(2) 건설 공정률	45%	51%	100%	계획공정 달성도조사
경부선철도건널목 입체화사업 공정률	30%	30%	100%	계획공정 달성도조사
화명¯양산간 도로확장 및 개설사업 공정률	-	12%	18%	계획공정 달성도조사
장유¯가락간 연결도로 건설 공정률	5%	15%	58%	계획공정 달성도조사

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
김해 부원동 가락간 도로확장 공정률	5%	36%	60%	계획공정 달성도조사
정관지방산업단지 진입도로 건설 공정률	9%	15%	50%	계획공정 달성도 조사
성과목표 1-② ★ : 교량건설공사 공정도 준수				
수영1호교 재가설공사 공정률	25%	45%	90%	계획공정 달성도조사
수영4호교 건설 공정률	3%	12%	27%	계획공정 달성도조사
가덕대교 건설 공정률	30%	35%	70%	계획공정 달성도조사
명지대교 건설 공정률	6.7%	26.6%	47%	계획공정 달성도조사
전략목표 2 : 도시생활 환경개선 및 시민편의시설 확충				
성과목표 2-① ★ : 폐기물 처리시설 건설 공정도 준수				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
기장하수처리장 건설 공정률	87.8%	100%	-	계획공정 달성도조사
차기 매립장 조성사업 공정률	11%	15.7%	18%	계획공정 달성도조사
성과목표 2-② ★ : 친수공간 조성사업 공정도 준수				
동천 환경개선사업 공정률	-	50%	75%	계획공정 달성도조사
청사포항 정비공사 공정률	-	70%	100%	계공공정 달성도조사
성과목표 2-③ ★ : 영조물 건립사업 공정도 준수				
감천항공영수산물도매시장 건립 공정률	60.2%	75%	100%	계획공정 달성도조사
부산디자인센터 건립 공정률	40%	100%	-	계획공정 달성도조사
열병합수산자원센터 건립 공정률	10%	45%	100%	계획공정 달성도조사

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
부경대학교 수산과학연구소 건립 공정률	-	14%	100%	계획공정 달성도조사
부산여성가족개발원 건립 공정률	-	30%	100%	계획공정 달성도조사
부산장애인스포츠센터 건립	-	50%	100%	계획공정 달성도조사
공무원교육원 건립 공정률	-	15%	55%	계획공정 달성도조사
부산 영상센터 건립 공정률	-	5%	40%	계획공정 달성도조사
전략목표 3 : 효율적인 건설사업 수행을 위한 행정지원 강화				
성과목표 3-① : 공사장 안전관리 및 효율적인 건설사업 추진				
재해예방 사전활동 실적	비상근무 부별 12회	비상근무 부별 12회	비상근무 부별 12회	근무현황 확인
시설점검단 운영실적	5회	5회	5회	운영실적 확인

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
중앙부처방문 협의실적	48회	53회	53회	방문협의 횟수확인
보상협의회 개최실적	8회	8회	8회	회의개최 실적확인
성과목표 3-② : 건설공사에 대한 시민홍보 강화				
홈페이지 접속건수	500천회	500천회	500천회	방문객수 확인
홍보물등 제작 · 배부 실적	기념품 500개 홍보물 1,200부	홍보물 1,600부	홍보물 1,600부	배부실적 확인
성과목표 3-③ : 건설관계 공무원 업무능력 향상				
해외사례 수집활동 실적	1건	1건	1건	귀국보고서 확인
직원 혁신 워크숍 개최 실적	-	1회	1회	개최실적 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**100,000,244**	**102,547,550**	**△2,547,306**	
사 업 비	**94,276**	**87,020**	**7,256**	
전략 3 : 효율적인 건설사업 수행을 위한 행정지원 강화	**94,276**	**87,020**	**7,256**	
성과 3-① : 공사장 안전관리 및 효율적인 건설사업 추진	68,492	68,995	△503	
재해대비 비상근무	4,620	4,860	△240	
				(3320-3325-120-201-01) 일반운영비 · 대형공사장 재해예방 비상근무 급량비(총무부) 5,000 * 35명 * 12회 = 2,100 **(3320-3326-120-201-01) 일반운영비** · 도로건설사업장 재해예방 비상근무 급량비(도로건설부) 5,000 * 10명 * 12회 = 600 **(3320-3327-120-201-01) 일반운영비** · 하수처리시설사업장 재해예방 비상근무 급량비(토목시설부) 5,000 * 11명 * 12회 = 660 **(3320-3328-120-201-01) 일반운영비** · 영조물건립사업장 재해예방 비상근무 급량비(건축시설부) 5,000 * 13명 * 12회 = 780 **(3320-3329-120-201-01) 일반운영비** · 해상공사 재해예방 비상근무 급량비(교량건설부) 5,000 * 8명 * 12회 = 480
시설점검단 운영	2,500	2,500	0	
				(3320-3328-120-201-01) 일반운영비 운영수당 (=2,500) · 시설점검단 운영위원회 참석수당 100,000 * 5명 * 5회 = 2,500
중앙부처 방문협의	14,772	13,275	1,497	
				(3320-3325-120-202-01) 국내여비 건설본부 업무추진 관련 중앙부처 협의(총무부) 49,900 * 2명 * 3일 * 24회 = 7,186

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				(3320-3326-120-202-01) 국내여비	
				도로건설사업 관련 중앙부처 업무협의(도로건설부)	
				49,900 * 2명 * 3일 * 9회 =	2,695
				(3320-3327-120-202-01) 국내여비	
				하수처리장 건설등 관련 중앙부처 업무협의(토목시설부)	
				49,900 * 2명 * 2일 * 6회 =	1,198
				(3320-3328-120-202-01) 국내여비	
				영조물건립사업 관련 중앙부처 업무협의(건축시설부)	
				49,900 * 2명 * 3일 * 9회 =	2,695
				(3320-3329-120-202-01) 국내여비	
				교량건설사업 관련 중앙부처 업무협의(교량건설부)	
				49,900 * 2명 * 2일 * 5회 =	998
효율적인 계약업무 추진	5,000	10,380	△5,380		
				(3320-3325-110-101-10) 일시사역인부임	
				계약업무보조 31,310 * 1명 * 150일 =	4,697
				비인부임 (=303)	
				· 고용보험료 4,697,000 * 1.3% =	62
				· 산재보험료 4,697,000 * 0.6% =	29
				· 국민연금부담금 4,697,000 * 4.5% =	212
각종 건설사업 및 보상업무 추진	41,600	37,980	3,620		
				(3320-3325-110-101-10) 일시사역인부임	
				보상업무 보조 31,310 * 1명 * 150일 =	4,697
				비인부임 (=303)	
				· 고용보험료 4,697,000 * 1.3% =	62
				· 산재보험료 4,697,000 * 0.6% =	29
				· 국민연금부담금 4,697,000 * 4.5% =	212
				(3320-3325-120-203-03) 시책추진업무추진비	
				건설본부 운영추진 =	11,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				건설사업 및 보상업무 추진	=	16,000
				(3320-3325-120-301-12) 기타보상금		
				보상협의회 참석위원 보상 70,000 * 10명 * 8회	=	5,600
				(3320-3329-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				교량건설사업추진	=	4,000
성과 3-② : 건설공사에 대한 시민홍보 강화	11,284	7,625	3,659			
홈페이지 운영 및 관리	7,284	2,625	4,659			
				(3320-3325-120-201-01) 일반운영비		
				홈페이지 유지보수(1식) 16,870,000 * 15% * 1.1	=	2,784
				홈페이지 서버용 백신프로그램	=	500
				홈페이지 업그레이드	=	4,000
홍보물 제작, 배부	4,000	5,000	△1,000			
				(3320-3329-120-201-01) 일반운영비		
				교량관련 홍보물 제작 등 2,500 * 1,600부	=	4,000
성과 3-③ : 건설관계 공무원 업무능력 향상	14,500	10,400	4,100			
해외사례 수집활동	10,000	10,000	0			
				(3320-3327-120-202-03) 국외여비		
				선진 배수펌프장 견학	=	10,000
직원 혁신 워크숍	4,500	400	4,100			
				(3320-3325-120-201-01) 일반운영비		
				직원혁신 워크숍(위탁교육)	=	4,500
기본경비	**11,508,740**	**10,878,950**	**629,790**			
				(3320-3325-110-101-01) 기본급		
				봉급 (=4,741,826)		
				· 연봉급 (=428,473)		
				- 2급(본부장)		
				(70,461,000 + 70,461,000 * 53% * 1.5%) * 1명	=	71,022
				- 3급(차장)		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				(63,019,000 + 63,019,000 * 53% * 1.5%) * 1명 =	63,521
				-4급(부장)	
				(55,846,000 + 55,846,000 * 53% * 1.5%) * 5명 =	281,450
				-처우개선 415,993,000 * 3% =	12,480
				· 호봉급 (=4,313,353)	
				-5급 2,243,900 * 17명 * 12월 * 1.015 =	464,622
				-6급 1,909,400 * 56명 * 12월 * 1.015 =	1,302,364
				-7급 1,565,900 * 80명 * 12월 * 1.015 =	1,525,813
				-8급 1,263,800 * 52명 * 12월 * 1.015 =	800,441
				-9급 775,700 * 10명 * 12월 * 1.015 =	94,481
				-처우개선 4,187,721,000 * 3% =	125,632
				상여금 (=1,437,786)	
				· 기말수당 호봉급 봉급총액 4,313,353,000 * 2/12 =	718,893
				· 정근수당 호봉급 봉급총액 4,313,353,000 * 2/12 =	718,893
				(3320-3325-110-101-02) 수당	
				시간외근무수당 (=799,757)	
				· 5급 9,088 * 17명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	79,034
				· 6급 7,711 * 56명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	220,900
				· 7급 6,919 * 80명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	283,159
				· 8급 6,200 * 52명 * 12월 * 1.015 =	164,927
				· 9급 (=23,294) 5,560 * 10명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	28,443
				-처우개선 776,463,000 * 3% =	23,294
				가족수당 (=159,600)	
				· 배우자 30,000 * 190명 * 12월 =	68,400
				· 직계 존 · 비속 20,000 * 380명 * 12월 =	91,200
				자녀학비보조수당 (=74,894)	
				· 중학교 47,700 * 36명 * 4회 =	6,869
				· 고등학교 369,700 * 46명 * 4회 =	68,025

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				정근수당가산금 (=246,840)		
				· 25년이상	130,000 * 70명 * 12월 =	109,200
				· 20년 25년미만	110,000 * 35명 * 12월 =	46,200
				· 15년 20년미만	80,000 * 55명 * 12월 =	52,800
				· 10년 15년미만	60,000 * 32명 * 12월 =	23,040
				· 5년 10년미만	50,000 * 26명 * 12월 =	15,600
				모범공무원수당	50,000 * 6명 * 12월 =	3,600
				대우공무원수당	2,460,696,000 * 6% * 1.015 * 1.03 =	154,353
				기술업무수당 (=55,440)		
				· 5급이상	50,000 * 17명 * 12월 =	10,200
				· 6급 7급	30,000 * 109명 * 12월 =	39,240
				· 8급 9급	20,000 * 25명 * 12월 =	6,000
				기술업무수당가산금 (=36,720)		
				· 기술사	50,000 * 8명 * 12월 =	4,800
				· 기능장, 기사	30,000 * 60명 * 12월 =	21,600
				· 산업기사	20,000 * 43명 * 12월 =	10,320
				자동차운전수당	40,000 * 4명 * 12월 =	1,920
				전산업무수당 (=1,200)		
				· 3년이상	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				육아휴직수당	400,000 * 2명 * 12월 =	9,600
				명예퇴직 수당	30,000,000 * 10명 =	300,000
				(3320-3325-110-101-03) 정액급식비		
				정액급식비(연봉급 포함)	130,000 * 222명 * 12월 =	346,320
				(3320-3325-110-101-04) 교통보조비		
				교통보조비 (=330,000)		
				· 5급	140,000 * 17명 * 12월 =	28,560
				· 6급 7급	130,000 * 136명 * 12월 =	212,160
				· 8급이하	120,000 * 62명 * 12월 =	89,280

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(3320-3325-110-101-05) 명절휴가비		
				명절휴가비(호봉급)	봉급총액 4,313,353,000 * 1.5/12 =	539,170
				(3320-3325-110-101-06) 가계지원비		
				가계지원비(호봉급)	봉급총액 4,313,353,000 * 2.5/12 =	898,616
				(3320-3325-110-101-07) 연가보상비		
				연가보상비 (=182,349)		
				· 연봉급	연봉총액 428,473,000 * 53% * 10/249 =	9,121
				· 호봉급	봉급총액 4,313,353,000 * 10/249 =	173,228
				(3320-3325-120-201-01) 일반운영비		
				· 주요업무 계획서	15,000 * 100부 * 3회 =	4,500
				· 주요현황 수첩발간	6,000 * 250부 =	1,500
				· 예산집행상황 보고서	6,000 * 100부 * 4회 =	2,400
				· 행정사무감사 및 국정감사자료	20,000 * 100부 =	2,000
				· 예산안 관련자료	350,000 * 6회 =	2,100
				· 각종 회계장부 대장 서식	100,000 * 20종 =	2,000
				· 보상협의 관련 제서식. 대장	100,000 * 5종 =	500
				· 불용품매각 감정수수료	200,000 * 1회 =	200
				· 현황판 제작	350,000 * 4개 =	1,400
				· 신문구독료 (=3,408)		
				– 중앙지	12,000 * 12부 * 12월 =	1,728
				– 지방지	10,000 * 14부 * 12월 =	1,680
				· 관용차량 유료도로 통행료	15,000 * 7대 * 12월 =	1,260
				· 물가정보지	35,000 * 12월 =	420
				· 부서운영기본수용비	=	24,974
				· 우편요금	=	9,060
				· 자동차세 (=1,494)		
				– 중형승용차	430,090 * 1대 =	431
				– 중형승용차	256,820 * 1대 =	257

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				– 찌프(승용)	424,880 * 1대 =	425
				– 소형승용	258,480 * 1대 =	259
				– 소형승합	65,000 * 1대 =	65
				– 소형화물	28,500 * 2대 =	57
				· 자동차보험료 (=1,420)		
				– 중형승용차	155,000 * 2대 =	310
				– 찌프(승용)	195,000 * 1대 =	195
				– 소형승용	150,000 * 1대 =	150
				– 소형승합	275,000 * 1대 =	275
				– 소형화물	245,000 * 2대 =	490
				· 자동차 환경개선 부담금(4대)	=	430
				· 회계직 재정보증 보험료	3,000 * 25명 =	75
				· 이동전화 사용료 (=2,448)		
				– 기본료	14,000 * 6대 * 12월 =	1,008
				– 사용료	20,000 * 6대 * 12월 =	1,440
				· 본부인사위원회 참석수당	70,000 * 5명 * 6회 =	2,100
				· 예산업무 및 각종 업무보고관련 급량비	5,000 * 12명 * 10회 * 5월 =	3,000
				· 기본업무수행 급량비 (=23,400)		
				– 서무과	5,000 * 29명 * 6회 * 12월 =	10,440
				– 기획예산과	5,000 * 14명 * 6회 * 12월 =	5,040
				– 보상과	5,000 * 22명 * 6회 * 12월 =	7,920
				· 행정장비유지(PC,복사기,프린터 등)	300,000 * 5회 =	1,500
				· 중형승용 차량유지	4,950,000 * 2대 =	9,900
				· 찌프(승용) 차량유지	2,577,000 * 1대 =	2,577
				· 소형승용 차량유지	3,349,000 * 1대 =	3,349
				· 소형승합 차량유지	2,056,000 * 1대 =	2,056
				· 소형화물 차량유지	2,281,000 * 2대 =	4,562

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(3320-3325-120-202-01) 국내여비		
				직원관내여비	10,000 * 61명 * 10일 * 12월 =	73,200
				(3320-3325-120-203-01) 기관운영업무추진비		
				본부장(2급)	9,000,000 * 1명 =	9,000
				차 장(3급)	6,000,000 * 1명 =	6,000
				(3320-3325-120-203-02) 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비 (=6,125)		
				· 100명까지	30,000 * 100명 =	3,000
				· 101명 400명까지	25,000 * 125명 =	3,125
				(3320-3325-120-203-04) 부서운영업무추진비		
				부서운영업무추진비 (=11,400)		
				· 서무과(30인 이하)	350,000 * 12월 =	4,200
				· 기획예산과(15인 이하)	250,000 * 12월 =	3,000
				· 보상과(30인 이하)	350,000 * 12월 =	4,200
				(3320-3325-120-204-01) 직책급 업무추진비		
				직책급 업무추진비 (=56,400)		
				· 2급	650,000 * 1명 * 12월 =	7,800
				· 3급	600,000 * 1명 * 12월 =	7,200
				· 4급	350,000 * 5명 * 12월 =	21,000
				· 5급	100,000 * 17명 * 12월 =	20,400
				(3320-3325-120-204-02) 직급보조비		
				직급보조비 (=405,480)		
				· 2급	650,000 * 1명 * 12월 =	7,800
				· 3급	500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				· 4급	400,000 * 5명 * 12월 =	24,000
				· 5급	250,000 * 17명 * 12월 =	51,000
				· 6급	155,000 * 56명 * 12월 =	104,160
				· 7급	140,000 * 80명 * 12월 =	134,400

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 8급~9급	105,000 * 62명 * 12월 =	78,120
				(3320-3325-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				특정업무수행활동비 (=124,200)		
				· 대민활동비	50,000 * 198명 * 12월 =	118,800
				· 예산담당공무원	150,000 * 3명 * 12월 =	5,400
				(3320-3325-120-307-07) 연금지급금		
				사망조위금	2,000,000 * 10명 =	20,000
				공무원 공상요양비	3,000,000 * 3명 =	9,000
				(3320-3325-220-405-01) 자산및물품취득비		
				서무과 (=7,310)		
				· 디지털복사기(교체)	5,000,000 * 1대 =	5,000
				· 캐비넷	165,000 * 10개 =	1,650
				· 의자	110,000 * 6개 =	660
				기획예산과 (=2,622)		
				· 사무용책상	143,000 * 1개 =	143
				· 사무용의자	165,000 * 1개 =	165
				· 보조책상	187,000 * 1개 =	187
				· 이동서랍	127,000 * 1개 =	127
				· 응접세트	2,000,000 * 1식 =	2,000
				보상과 (=3,000)		
				· 레이저프린터(교체)	1,000,000 * 1대 =	1,000
				· 응접세트	2,000,000 * 1식 =	2,000
				(3320-3326-120-201-01) 일반운영비		
				· 칼라복사대 (=2,700)		
				- A4용지	1,000 * 1,300매 =	1,300
				- B4용지	2,000 * 700매 =	1,400
				· 신문구독료 (=1,056)		
				- 중앙지	12,000 * 4부 * 12월 =	576

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				– 지방지 10,000 * 4부 * 12월 =	480
				· 부서운영기본수용비 =	10,332
				· 이동전화 사용료 28,000 * 12월 =	336
				· 우편요금 =	846
				· 기본업무수행 급량비 5,000 * 35명 * 6일 * 12월 =	12,600
				· 행정장비유지(PC,복사기,프린터,팩스) 200,000 * 5회 =	1,000
				(3320-3326-120-202-01) 국내여비	
				직원 관내여비 10,000 * 34명 * 10일 * 12월 =	40,800
				(3320-3326-120-203-04) 부서운영업무추진비	
				부서운영 업무추진비 (=9,000)	
				· 15인 이하 250,000 * 3개부서 * 12월 =	9,000
				(3320-3326-220-405-01) 자산및물품취득비	
				일반복사기(교체) 3,000,000 * 1대 =	3,000
				디지털복사기(교체) 5,000,000 * 1대 =	5,000
				(3320-3327-120-201-01) 일반운영비	
				· 칼라 복사 (=3,240)	
				B4 2,000 * 540매 =	1,080
				A4 1,000 * 540매 =	540
				· 신문구독료 (=1,320)	
				– 중앙지 12,000 * 5부 * 12월 =	720
				– 지방지 10,000 * 5부 * 12월 =	600
				· 부서운영기본수용비 =	9,455
				· 우편요금 =	363
				· 행정장비유지(PC,복사기,프린터,팩스) 300,000 * 4회 =	1,200
				· 기본업무수행 급량비 5,000 * 35명 * 6일 * 12월 =	12,600
				(3320-3327-120-202-01) 국내여비	
				직원관내여비 10,000 * 42명 * 10일 * 12월 =	50,400
				(3320-3327-120-203-04) 부서운영업무추진비	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				부서운영 업무추진비 (=12,000)		
				· 15인 이하	250,000 * 4개부서 * 12월 =	12,000
				(3320-3327-220-405-01) 자산및물품취득비		
				레이저 프린터(교체)	1,000,000 * 3대 =	3,000
				(3320-3328-120-201-01) 일반운영비		
				· 칼라복사(A4용지)	1,000 * 1,000매 =	1,000
				· 신문구독료 (=1,320)		
				– 중앙지	12,000 * 5부 * 12월 =	720
				– 지방지	10,000 * 5부 * 12월 =	600
				· 부서운영기본수용비	=	11,105
				· 이동전화 사용료	25,000 * 1대 * 12월 =	300
				· 우편요금	=	338
				· 기본업무수행 급량비	5,000 * 49명 * 6일 * 12월 =	17,640
				· 행정장비유지(PC,복사기,프린터)	300,000 * 5회 =	1,500
				(3320-3328-120-202-01) 국내여비		
				직원관내여비	10,000 * 48명 * 10일 * 12월 =	57,600
				(3320-3328-120-203-04) 부서운영업무추진비		
				부서운영 업무추진비 (=13,200)		
				· 15인 이하	250,000 * 3개부서 * 12월 =	9,000
				· 30인 이하	350,000 * 1개부서 * 12월 =	4,200
				(3320-3328-220-405-01) 자산및물품취득비		
				레이저프린터	1,000,000 * 1대 =	1,000
				사무용의자	138,000 * 10개 =	1,380
				(3320-3329-120-201-01) 일반운영비		
				· 신문구독료 (=1,104)		
				– 중앙지	12,000 * 1부 * 12월 =	144
				– 지방지	10,000 * 8부 * 12월 =	960
				· 부서운영기본수용비	=	7,403

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 이동전화 사용료 20,000 * 1대 * 12월 =	240
				· 우편요금 =	281
				행정장비유지(복사기, FAX, 프린터등) =	500
				급량비 (=9,120)	
				· 기본업무수행 급량비 5,000 * 24명 * 6일 * 12월 =	8,640
				(3320-3329-120-202-01) 국내여비	
				직원관내여비 10,000 * 24명 * 10일 * 12월 =	28,800
				(3320-3329-120-203-04) 부서운영업무추진비	
				부서운영 업무추진비 (=9,000)	
				· 15인 이하 250,000 * 3개부서 * 12월 =	9,000
기타경비	**88,397,228**	**91,581,580**	**△3,184,352**		
				(3320-3325-420-701-00) 기타회계전출금	
				명지주거단지조성사업특별회계 전출금(공자기금이차보전) =	100,540
				신호지방공업단지조성사업특별회계 전출금(공자기금이차보전) =	282,768
				(3320-3326-420-701-00) 기타회계전출금	
				항만배후도로건설사업특별회계 전출금 (=88,013,920)	
				· 컨 세 =	88,013,920