

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설본부 ~ 건설본부

부서: 건설본부

정책: 완벽한 공공시설물 건설

단위: 건설사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설본부	24,731,531	42,125,887	△17,394,356
분	217,586		
시	14,513,945		
지	10,000,000		
완벽한 공공시설물 건설	114,996	142,557	△27,561
건설사업 지원	98,496	126,057	△27,561
체계적인 건설행정 시스템 운영	45,943	45,784	159
201 일반운영비	45,943	45,784	159
01 사무관리비	25,680	28,630	△2,950
건설사업 추진 현황판 300,000*4개	1,200		
건설사업 주요업무현황 수첩 6,000*250부	1,500		
주요업무 계획서 10,000*150부*3회	4,500		
주요사업 예산집행 보고서 7,000*100부*2회	1,400		
행정사무감사 및 국정감사자료 30,000*100부*2종	6,000		
예산안 개요 및 예산서 10,000*100부*3회	3,000		
각종 계약·회계장부 100,000*25종	2,500		
불용품 매각 감정수수료 200,000*1회	200		
물가정보지 35,000*12월	420		
보상협의 관련 제서식 120,000*8종	960		
ISO 9001 인증획득 사후심사	4,000		
02 공공운영비	20,263	17,154	3,109
보상업무담당공무원 재정보증 보험료 80,000*17명	1,360		
회계직 재정보증 보험료	273		
· 경리관 30,000*1명	30		
· 회계업무담당공무원 9,000*27명	243		
국가종합전자조달시스템(나라장터) 이용수수료 20,000*200건	4,000		
택지매각 전산 S/W 유지 보수	6,000		
우편요금	8,630		
· 총무부	6,874		
· 도로교량건설부	900		
· 토목시설부	520		
· 건축시설부	336		
건설사업장 관리	25,553	53,273	△27,720
201 일반운영비	21,553	22,273	△720
01 사무관리비	720	1,440	△720
차량 유료도로 통행료 10,000*6대*12월	720		
02 공공운영비	20,833	20,833	0
자동차세	1,292		
· 중형승용 400,000*1대	400		

부서: 건설본부
 정책: 완벽한 공공시설물 건설
 단위: 건설사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 짜프(승용) 550,000*1대	550		
	· 소형승용 220,000*1대	220		
	· 소형승합 65,000*1대	65		
	· 소형화물 28,500*2대	57		
	자동차보험료	1,617		
	· 중형승용 154,000*1대	154		
	· 짜프(승용) 220,000*1대	220		
	· 소형승용 180,000*1대	180		
	· 소형승합 355,000*1대	355		
	· 소형화물 354,000*2대	708		
	차량유지	17,494		
	· 중형승용 4,950,000*1대	4,950		
	· 짜프(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	27,000	27,000	0
	203 업무추진비	27,000	27,000	0
	03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
	건설본부 운영 추진	12,000		
	건설사업 및 보상업무 추진	15,000		
	직원 혁신 마인드 관리	16,500	16,500	0
	직원 사기 및 업무능력 향상	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	직원 한마음 대회 개최 5,000,000*1회	5,000		
	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		
	산업단지 개발	35,420	626,420	△591,000

부서: 건설본부
 정책: 산업단지 개발
 단위: 신호산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신호산업단지 조성	35,420	626,420	△591,000
산업단지 조성	35,420	626,420	△591,000
401 시설비및부대비	35,420	35,420	0
01 시설비	35,420	35,420	0
신호산업단지 개발사업 환경영향조사 용역	35,420		
주거단지 개발	10,000,000	26,551,564	△ 16,551,564
지	10,000,000		
해운대신시가지 조성	10,000,000	0	10,000,000
지	10,000,000		
폭포사교차로 정비	10,000,000	0	10,000,000
지	10,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
지	10,000,000		
01 시설비	9,260,000	0	9,260,000
해운대신시가지 폭포사교차로 정비공사	9,260,000		
지	9,260,000		
※ 채무부담 5,997,000천원 별도	0		
02 감리비	710,000	0	710,000
해운대신시가지 폭포사교차로 정비공사	710,000		
지	710,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
해운대신시가지 폭포사교차로 정비공사	30,000		
지	30,000		
행정운영경비(건설본부)	9,715,281	9,955,346	△240,065
인력운영비	9,177,850	9,445,487	△267,637
인력운영비	9,177,850	9,445,487	△267,637
101 인건비	8,572,860	8,826,037	△253,177
01 보수	8,572,860	8,826,037	△253,177
봉급	4,863,348		
· 연봉급(5명)	319,692		
- 성과급(3급)	6,017,000*1명*12월	72,204	
- 성과급(4급)	5,156,000*4명*12월	247,488	
· 호봉급(182명)	4,543,656		
- 5급	2,941,000*16명*12월	564,672	
- 6급	2,486,000*41명*12월	1,223,112	
- 7급	1,990,000*91명*12월	2,173,080	
- 8급	1,489,000*30명*12월	536,040	
- 9급	974,000*4명*12월	46,752	
정근수당(호봉급)	봉급총액4,543,656,000*1/12	378,638	
시간외근무수당	705,877		
· 5급	9,796*16명*42시간*12월	78,995	

부서: 건설본부
 정책: 행정운영경비(건설본부)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	8,312*41명*42시간*12월	171,760	
· 7급	7,457*91명*42시간*12월	342,008	
· 8급	6,682*30명*42시간*12월	101,032	
· 9급	5,993*4명*42시간*12월	12,082	
가족수당		158,400	
· 배우자	40,000*155명*12월	74,400	
· 직계 존·비속	20,000*300명*12월	72,000	
· 셋째자녀	50,000*20명*12월	12,000	
자녀학비보조수당		70,103	
· 중학교	51,990*45명*4회	9,359	
· 고등학교	433,880*35명*4회	60,744	
정근수당가산금		204,600	
· 25년이상	130,000*45명*12월	70,200	
· 20년~25년미만	110,000*40명*12월	52,800	
· 15년~20년미만	80,000*55명*12월	52,800	
· 10년~15년미만	60,000*15명*12월	10,800	
· 5년~10년미만	50,000*30명*12월	18,000	
모범공무원수당	50,000*3명*12월	1,800	
대우공무원수당	257,178,750*4.8%*12월	148,135	
기술업무수당		47,760	
· 5급이상	50,000*16명*12월	9,600	
· 6급~7급	30,000*96명*12월	34,560	
· 8급~9급	20,000*15명*12월	3,600	
기술업무수당가산금		28,800	
· 기술사	50,000*8명*12월	4,800	
· 기능장, 기사	30,000*50명*12월	18,000	
· 산업기사	20,000*25명*12월	6,000	
자동차운전수당	40,000*4명*12월	1,920	
전산업무수당		1,200	
· 3년이상	50,000*2명*12월	1,200	
경제자유구역청업무수당		10,560	
· 6급이하	880,000*1명*12월	10,560	
육아휴직수당	500,000*3명*12월	18,000	
출산·육아휴직자 업무대행수당	50,000*3명*12월	1,800	
정액급식비(연봉급, 호봉급)	130,000*187명*12월	291,720	
교통보조비		281,760	
· 5급	140,000*16명*12월	26,880	
· 6급~7급	130,000*132명*12월	205,920	
· 8급이하	120,000*34명*12월	48,960	
명절휴가비(호봉급)			
봉급총액4,543,656,000*1.2/12	454,366		

부서: 건설본부
 정책: 행정운영경비(건설본부)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가계지원비(호봉급) 봉급총액4,543,656,000*16.7%		758,791		
연가보상비		145,282		
· 연봉급 연봉총액 319,692,000*66%*11/360		6,448		
· 호봉급 봉급총액 4,543,656,000*11/360		138,834		
203 업무추진비		78,010	78,010	0
01 기관운영업무추진비		19,800	19,800	0
본부장(3급) 6,600,000*1명		6,600		
부 장(4급) 3,300,000*4명		13,200		
02 정원가산업무추진비		6,610	6,610	0
1명~100명까지 40,000*100명		4,000		
101명~400명까지 30,000*87명		2,610		
04 부서운영업무추진비		51,600	51,600	0
총무부		11,400		
· 서무팀(30인이하) 350,000*12월		4,200		
· 기획예산팀(15인이하) 250,000*12월		3,000		
· 보상팀(30인이하) 350,000*12월		4,200		
도로교량건설부		15,000		
· 도로건설1팀(15인이하) 250,000*12월		3,000		
· 도로건설2팀(15인이하) 250,000*12월		3,000		
· 도로건설3팀(15인이하) 250,000*12월		3,000		
· 교량건설1팀(15인이하) 250,000*12월		3,000		
· 교량건설2팀(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		
204 직무수행경비		502,980	502,440	540
01 직책급업무수행경비		43,800	43,800	0
3급 650,000*1명*12월		7,800		
4급 350,000*4명*12월		16,800		
5급 100,000*16명*12월		19,200		
02 직급보조비		345,180	338,040	7,140
3급 500,000*1명*12월		6,000		
4급 400,000*4명*12월		19,200		

부서: 건설본부
 정책: 행정운영경비(건설본부)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
5급	250,000*16명*12월	48,000		
6급	155,000*41명*12월	76,260		
7급	140,000*91명*12월	152,880		
8급~9급	105,000*34명*12월	42,840		
03 특정업무수행활동비		114,000	120,600	△6,600
대민활동비	50,000*166명*12월	99,600		
회계·계약업무담당공무원	50,000*12명*12월	7,200		
예산담당공무원	150,000*4명*12월	7,200		
307 민간이전		24,000	39,000	△15,000
07 연금지급금		24,000	39,000	△15,000
사망조위금	2,400,000*10명	24,000		
기본경비		537,431	509,859	27,572
기본경비(총무부)		184,486	167,909	16,577
201 일반운영비		65,100	62,532	2,568
01 사무관리비		65,100	62,532	2,568
부서운영 기본수용비		27,300		
기본업무 수행 급량비		37,800		
· 서무팀		16,128		
· 기획예산팀		10,248		
· 보상팀		11,424		
202 여비		99,936	105,377	△5,441
01 국내여비		99,936	105,377	△5,441
관내 출장 여비		84,000		
관외 출장 여비		15,936		
· 총무부		6,056		
· 도로교량건설부		4,621		
· 토목시설부		2,550		
· 건축시설부		2,709		
405 자산취득비		19,450	0	19,450
01 자산및물품취득비		19,450	0	19,450
업무용 컴퓨터	1,600,000*6대	9,600		
복사기	5,500,000*1대	5,500		
모사전송기	350,000*1대	350		
프린터		4,000		
· 레이저프린터(칼라)	3,000,000*1대	3,000		
· 레이저프린터(흑백)	1,000,000*1대	1,000		
기본경비(도로교량건설부)		129,705	127,540	2,165
201 일반운영비		45,475	46,600	△1,125
01 사무관리비		45,475	46,600	△1,125
부서운영 기본수용비		20,800		

부서: 건설본부
 정책: 행정운영경비(건설본부)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본업무 수행 급량비	24,675		
202	여비	77,280	80,640	△3,360
01	국내여비	77,280	80,640	△3,360
	관내 출장 여비	77,280		
405	자산취득비	6,950	300	6,650
01	자산및물품취득비	6,950	300	6,650
	문서세단기 750,000*1대	750		
	업무용 컴퓨터 1,600,000*2대	3,200		
	프린터	3,000		
	· 레이저프린터(칼라) 3,000,000*1대	3,000		
기본경비(토목시설부)		99,330	95,520	3,810
201	일반운영비	31,540	31,680	△140
01	사무관리비	31,540	31,680	△140
	부서운영 기본수용비	13,900		
	기본업무 수행 급량비	17,640		
202	여비	63,840	63,840	0
01	국내여비	63,840	63,840	0
	관내 출장 여비	63,840		
405	자산취득비	3,950	0	3,950
01	자산및물품취득비	3,950	0	3,950
	문서세단기 750,000*1대	750		
	업무용 컴퓨터 1,600,000*2대	3,200		
기본경비(건축시설부)		123,910	118,890	5,020
201	일반운영비	39,330	39,630	△300
01	사무관리비	39,330	39,630	△300
	부서운영 기본수용비	16,300		
	기본업무 수행 급량비	23,030		
202	여비	77,280	78,960	△1,680
01	국내여비	77,280	78,960	△1,680
	관내 출장 여비	77,280		
405	자산취득비	7,300	300	7,000
01	자산및물품취득비	7,300	300	7,000
	문서세단기 750,000*1대	750		
	업무용 컴퓨터 1,600,000*2대	3,200		
	모사전송기 350,000*1대	350		
	프린터	3,000		
	· 레이저프린터(흑백) 1,000,000*3대	3,000		
재무활동(건설본부)		4,865,834	4,850,000	15,834
		분 217,586		

부서: 건설본부
 정책: 재무활동(건설본부)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,648,248		
보전지출	4,865,834	4,850,000	15,834
	분 217,586		
	시 4,648,248		
보전지출	4,865,834	4,850,000	15,834
	분 217,586		
	시 4,648,248		
311 차입금이자상환	1,365,834	1,350,000	15,834
	분 217,586		
	시 1,148,248		
04 중앙정부차입금이자상환 공공자금관리기금	1,365,834	1,350,000	15,834
· 신호산업단지조성(1999년) 10,000,000,000*5.5%	550,000		
	분 114,519		
	시 435,481		
· 신호산업단지조성(2000년) 9,000,000,000*5.5%	495,000		
	분 103,067		
	시 391,933		
· 해운대신시가지 폭포사교차로 정비(2010년) 10,000,000,000*5.5%*7/12	320,834		
601 차입금원금상환	3,500,000	3,500,000	0
04 중앙정부차입금원금상환 공공자금관리기금	3,500,000	3,500,000	0
· 신호산업단지조성(1999년)	2,000,000		
· 신호산업단지조성(2000년)	1,500,000		