세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	92,570,196	69,569,437	23,000,759
	분 190,650	177,505	13,145
	시 92,379,546	69,391,932	22,987,614
완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)	271,017	277,074	△6,057
성과목표 : 공공시설물건설 행정지원 강화			
건설사업 지원	250,817	256,874	△6,057
성과지표 1 : 찾아가는 보상팀 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 2 회			
체계적인 건설행정 시스템 운영	170,861	172,520	△1,659
201 일반운영비	46,061	47,720	△1,659
01 사무관리비	31,521	33,180	△1,659
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 190,000원	190	200	△10
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	54,306	57,354	△3,048
201 일반운영비	19,336	19,354	△18
01 사무관리비	342	360	△18
차량 유료도로 통행료 절감 경정 342,000원	342	360	△18
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
405 자산취득비	31,170	34,000	△2,830
01 자산및물품취득비	31,170	34,000	△2,830
중형승합차 구입 절감 경정 31,170,000원	31,170	34,000	△2,830
건설사업 관련기관 업무 유대 강화	25,650	27,000	△1,350
203 업무추진비	25,650	27,000	△1,350

부서: 건설본부
정책: 완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 건설사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
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
공유수면매립 관리(환경보호/해양)	72,225,000	49,581,000	22,644,000
성과목표 : 용호만매립 민간자본 선투자비 조기 상환			
용호만공유수면매립 관리	72,225,000	49,581,000	22,644,000
성과지표 1 : 용호만매립 투자비 상환율			
당해년도 목표치 : 100 %			
용호만매립 투자비 상환	72,225,000	49,581,000	22,644,000
402 민간자본이전	72,225,000	49,581,000	22,644,000
02 민간대행사업비	72,225,000	49,581,000	22,644,000
용호만공유수면매립사업 민간자본선투자비 상환 경정 72,225,000,000원	72,225,000	49,581,000	22,644,000
산업단지 개발(국토및지역개발/산업단지)	426,420	35,420	391,000
성과목표 : 산업단지개발지역 내 쾌적한 시민생활환경 조성			
산업단지 조성	426,420	35,420	391,000
성과지표 1 : 신호 사후환경영향조사 용역 공정률			
당해년도 목표치 : 93 %			
신호산업단지 조성	426,420	35,420	391,000
802 반환금기타	391,000	0	391,000
03 과오납금등	391,000	0	391,000
신호지방산업단지 중도금 및 이자 반환	391,000	0	391,000
행정운영경비(건설본부)(기타/기타)	8,956,669	8,984,853	△28,184
기본경비	581,648	609,832	△28,184
기본경비(총무부)	231,802	241,572	△9,770
201 일반운영비	58,045	61,100	△3,055
01 사무관리비	58,045	61,100	△3,055
부서운영 기본수용비 절감 경정 24,795,000원	24,795	26,100	△1,305
기본업무 수행 급량비 절감	33,250	35,000	△1,750
・서무팀 경정 14,683,000원	14,683	15,456	△773
・기획예산팀 경정 9,629,000원	9,629	10,136	△507
・보상팀 경정 8,938,000원	8,938	9,408	△470
202 여비	89,762	94,487	△4,725
01 국내여비	89,762	94,487	△4,725
관내 출장 여비 절감 경정 73,416,000원	73,416	77,280	△3,864
관외 출장 여비 절감 경정 16,346,000원- 기정 17,207,000원	△861	0	△861
203 업무추진비	24,804	26,110	△1,306

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
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	5,709	6,010	△301
정원가산업무추진비 절감 경정 5,709,000원- 기정 6,010,000원	△301	0	△301
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	15,391	16,075	△684
01 자산및물품취득비	15,391	16,075	△684
업무용 컴퓨터 절감 경정 7,540,000원	7,540	7,800	△260
노트북 절감 경정 1,370,000원	1,370	1,500	△130
모사전송기 절감 경정 276,000원	276	350	△74
프린터 절감	2,880	3,000	△120
・레이저프린터(칼라) 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
냉장고 절감 경정 350,000원	350	450	△100
기본경비(도로교량건설부)	130,634	137,510	△6,876
201 일반운영비	39,567	41,650	△2,083
01 사무관리비	39,567	41,650	△2,083
부서운영 기본수용비 절감 경정 18,620,000원	18,620	19,600	△980
기본업무 수행 급량비 절감 경정 20,947,000원	20,947	22,050	△1,103
202 여비	67,032	70,560	△3,528
01 국내여비	67,032	70,560	△3,528
관내 출장 여비 절감 경정 67,032,000원	67,032	70,560	△3,528
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	6,650	7,000	△350
01 자산및물품취득비	6,650	7,000	△350
업무용 컴퓨터 절감 경정 6,281,000원	6,281	6,500	△219

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
스캐너 절감 경정 369,000원	369	500	△131
기본경비(토목시설부)	93,736	98,670	△4,934
201 일반운영비	25,640	26,990	△1,350
01 사무관리비	25,640	26,990	△1,350
부서운영 기본수용비 절감 경정 11,210,000원	11,210	11,800	△590
기본업무 수행 급량비 절감 경정 14,430,000원	14,430	15,190	△760
202 여비	49,476	52,080	△2,604
01 국내여비	49,476	52,080	△2,604
관내 출장 여비 절감 경정 49,476,000원	49,476	52,080	△2,604
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	6,935	7,300	△365
01 자산및물품취득비	6,935	7,300	△365
업무용 컴퓨터 절감 경정 1,257,000원	1,257	1,300	△43
복사기 절감 경정 5,196,000원	5,196	5,500	△304
스캐너 절감 경정 482,000원	482	500	△18
기본경비(건축시설부)	125,476	132,080	△6,604
201 일반운영비	35,397	37,260	△1,863
01 사무관리비	35,397	37,260	△1,863
부서운영 기본수용비 절감 경정 14,915,000원	14,915	15,700	△785
기본업무 수행 급량비 절감 경정 20,482,000원	20,482	21,560	△1,078
202 여비	70,224	73,920	△3,696
01 국내여비	70,224	73,920	△3,696
관내 출장 여비 절감 경정 70,224,000원	70,224	73,920	△3,696
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
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・전기2팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	2,470	2,600	△130
01 자산및물품취득비	2,470	2,600	△130
업무용 컴퓨터 절감 경정 2,470,000원	2,470	2,600	△130
재무활동(건설본부)(국토및지역개발/산업단지)	4,694,090	4,694,090	0
	분 190,650	177,505	13,145
	시 4,503,440	4,516,585	△13,145
보전지출	4,694,090	4,694,090	0
	분 190,650	177,505	13,145
	시 4,503,440	4,516,585	△13,145
보전지출	4,694,090	4,694,090	0
	분 190,650	177,505	13,145
	시 4,503,440	4,516,585	△13,145
311 차입금이자상환	1,194,090	1,194,090	0
	분 190,650	177,505	13,145
	시 1,003,440	1,016,585	△13,145
04 중앙정부차입금이자상환	1,194,090	1,194,090	0
공공자금관리기금(재원변경)	1,194,090	1,194,090	0
・신호산업단지조성(2000년)	348,360	348,360	0
	분 90,650	77,505	13,145
	시 257,710	270,855	△13,145