세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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	69,903,703 분 190,650 시 69,713,053	92,566,286 190,650 92,375,636	△22,662,583 0 △22,662,583
완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 공공시설물건설 행정지원 강화	273,724	271,017	2,707
건설사업 지원 성과지표 1 : 찾아가는 보상팀 운영 횟수 당해년도 목표치 : 2 회	253,524	250,817	2,707
체계적인 건설행정 시스템 운영	173,568	170,861	2,707
307 민간이전	26,707	24,000	2,707
07 연금지급금	26,707	24,000	2,707
사망조위금 경정 26,707,000원	26,707	24,000	2,707
공유수면매립 관리(환경보호/해양) 성과목표 : 용호만매립 민간자본 선투자비 조기 상환	49,389,000	72,225,000	△22,836,000
용호만공유수면매립 관리 성과지표 1 : 용호만매립 투자비 상환율 당해년도 목표치 : 76 %	49,389,000	72,225,000	△22,836,000
용호만매립 투자비 상환	49,389,000	72,225,000	△22,836,000
402 민간자본이전	49,389,000	72,225,000	△22,836,000
02 민간대행사업비	49,389,000	72,225,000	△22,836,000
용호만공유수면매립사업 민간자본선투자비 상환 경정 49,389,000,000원	49,389,000	72,225,000	△22,836,000
주거단지 개발(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 교통환경개선으로 시민만족 주거단지 조성	5,949,622	5,997,000	△47,378
해운대신시가지 조성 성과지표 1 : 해운대 폭포사교차로 정비공사 공정률 당해년도 목표치 : 100 %	5,949,622	5,997,000	△47,378
폭포사교차로 정비	5,949,622	5,997,000	△47,378
401 시설비및부대비	5,949,622	5,997,000	△47,378
01 시설비	5,949,622	5,997,000	△47,378
해운대신시가지 폭포사교차로 정비공사 (채무상환) 경정 5,949,622,000원	5,949,622	5,997,000	△47,378
산업단지 개발(국토및지역개발/산업단지) 성과목표 : 산업단지개발지역 내 쾌적한 시민생활환경 조성	343,568	426,420	△82,852
산업단지 조성 성과지표 1 : 신호 사후환경영향조사 용역 공정률 당해년도 목표치 : 93 %	343,568	426,420	△82,852
신호산업단지 조성	343,568	426,420	△82,852

부서: 건설본부
정책: 산업단지 개발(국토및지역개발/산업단지)
단위: 산업단지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타		308,148	391,000	△82,852
03 과오납금등		308,148	391,000	△82,852
신호지방산업단지 중도금 및 이자 반환 경정 308,148,000원		308,148	391,000	△82,852
행정운영경비(건설본부)(기타/기타)		9,376,699	8,952,759	423,940
인력운영비		8,798,961	8,375,021	423,940
인력운영비		8,798,961	8,375,021	423,940
101 인건비		8,469,313	8,056,421	412,892
01 보수		8,469,313	8,056,421	412,892
봉급		5,459,261	5,046,369	412,892
・호봉급(176명)		5,066,837	4,653,945	412,892
- 6급 경정 1,683,388,000원		1,683,388	1,270,496	412,892
204 직무수행경비		329,648	318,600	11,048
02 직급보조비		329,648	318,600	11,048
6급 경정 87,308,000원		87,308	76,260	11,048
재무활동(건설본부)(국토및지역개발/산업단지)		4,571,090	4,694,090	△123,000
	분	190,650	190,650	0
	시	4,380,440	4,503,440	△123,000
보전지출		4,571,090	4,694,090	△123,000
	분	190,650	190,650	0
	시	4,380,440	4,503,440	△123,000
보전지출		4,571,090	4,694,090	△123,000
	분	190,650	190,650	0
	시	4,380,440	4,503,440	△123,000
311 차입금이자상환		1,071,090	1,194,090	△123,000
	분	190,650	190,650	0
	시	880,440	1,003,440	△123,000
04 중앙정부차입금이자상환		1,071,090	1,194,090	△123,000
공공자금관리기금		1,071,090	1,194,090	△123,000
・신호산업단지조성(1999년) 경정 301,500,000원		301,500	364,500	△63,000
	분	100,000	100,000	0
	시	201,500	264,500	△63,000
・신호산업단지조성(2000년) 경정 288,360,000원		288,360	348,360	△60,000
	분	90,650	90,650	0
	시	197,710	257,710	△60,000