세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
건설본부	70,400,298 분 177,505 시 70,222,793	27,300,271	43,100,027
완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)	277,074	252,996	24,078
성과목표 : 공공시설물건설 행정지원 강화			
건설사업 지원	256,874	236,496	20,378
성과지표 1 : 찾아가는 보상팀 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 2 회			
체계적인 건설행정 시스템 운영	172,520	183,943	△11,423
201 일반운영비	47,720	45,943	1,777
01 사무관리비	33,180	31,680	1,500
건설사업 추진 현황판 300,000*4개	1,200		
건설사업 주요업무현황 수첩 6,000*250부	1,500		
주요업무 계획서 20,000*100부*3회	6,000		
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		
언론 홍보자료 제작 20,000원*50부*1회	1,000		
각종 계약· 회계장부 100,000*25종	2,500		
불용품 매각 감정수수료 200,000*1회	200		
물가정보지 35,000*12월	420		
택지매각 전산 S/W 유지 보수	6,000		
공유재산 유지 관리	3,000		
보상협의 관련 제서식 120,000*8종	960		
02 공공운영비	14,540	14,263	277
보상업무담당공무원 재정보증 보험료 80,000*17명	1,360		
회계직 재정보증 보험료	300		
· 경리관 30,000*1명	30		
· 회계업무담당공무원 9,000*30명	270		
국가종합전자조달시스템(나라장터) 이용수수료 20,000*200건	4,000		
우편요금	8,880		
· 총무부	6,874		
· 도로교량건설부	900		
· 토목시설부	520		
· 건축시설부	336		
· 낙동강살리기사업부	250		
204 직무수행경비	100,800	114,000	△13,200
03 특정업무경비	100,800	114,000	△13,200
대민활동비 50,000*155명*12월	93,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계담당공무원 50,000*1명*12월	600		
예산담당공무원 150,000*4명*12월	7,200		
307 민간이전	24,000	24,000	0
07 연금지급금	24,000	24,000	0
사망조위금 2,400,000*10명	24,000		
건설사업장 관리	57,354	25,553	31,801
201 일반운영비	19,354	21,553	△2,199
01 사무관리비	360	720	△360
차량 유료도로 통행료 60,000*6대	360		
02 공공운영비	18,994	20,833	△1,839
자동차세	1,131		
· 일반승용차(중형) 400,000*1대	400		
· 일반승용차(스포츠유틸리티) 398,200*1대	399		
· 일반승용차(소형) 209,300*1대	210		
· 소형승합 65,000*1대	65		
· 소형화물 28,500*2대	57		
자동차보험료	1,668		
· 일반승용차(중형) 191,000*1대	191		
· 일반승용차(스포츠유틸리티) 191,000*1대	191		
· 일반승용차(소형) 207,000*1대	207		
· 소형승합 287,000*1대	287		
· 소형화물 396,000*2대	792		
차량유지	15,725		
· 일반승용차(중형) 4,614,000*1대	4,614		
· 일반승용차(스포츠유틸리티) 2,283,000*1대	2,283		
· 일반승용차(소형) 2,415,000*1대	2,415		
· 소형승합 2,053,000*1대	2,053		
· 소형화물 2,180,000*2대	4,360		
자동차 환경개선 부담금(4대)	470		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
도로 및 교량건설사업 추진	4,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
중형승합차 구입 34,000,000*1대	34,000		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업 및 보상업무 추진	15,000		
직원 혁신 마인드 관리	20,200	16,500	3,700
성과지표 1 : 자체혁신워크숍 참여율			
당해년도 목표치 : 86 %			
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	15,200	11,500	3,700
201 일반운영비	15,200	11,500	3,700
01 사무관리비	15,200	11,500	3,700
창의력 향상 위탁교육	11,200		
건설관계공무원 등 혁신 워크숍	4,000		
공유수면매립 관리(환경보호/해양)	49,581,000	0	49,581,000
성과목표 : 용호만매립 민간자본 선투자비 조기 상환			
용호만공유수면매립 관리	49,581,000	0	49,581,000
성과지표 1 : 용호만매립 투자비 상환율			
당해년도 목표치 : 76 %			
용호만매립 투자비 상환	49,581,000	0	49,581,000
402 민간자본이전	49,581,000	0	49,581,000
02 민간대행사업비	49,581,000	0	49,581,000
용호만공유수면매립사업 민간자본선투자비 상환	49,581,000		
주거단지 개발(국토및지역개발/지역및도시)	5,997,000	10,000,000	△4,003,000
성과목표 : 교통환경개선으로 시민만족 주거단지 조성			
해운대신시가지 조성	5,997,000	10,000,000	△4,003,000
성과지표 1 : 해운대 폭포사교차로 정비공사 공정률			
당해년도 목표치 : 100 %			
폭포사교차로 정비	5,997,000	10,000,000	△4,003,000
401 시설비및부대비	5,997,000	10,000,000	△4,003,000
01 시설비	5,997,000	9,260,000	△3,263,000
해운대신시가지 폭포사교차로 정비공사 (채무상환)	5,997,000		
산업단지 개발(국토및지역개발/산업단지)	35,420	35,420	0
성과목표 : 산업단지개발지역 내 쾌적한 시민생활환경 조성			
산업단지 조성	35,420	35,420	0
성과지표 1 : 신호 사후환경영향조사 용역 공정률			
당해년도 목표치 : 93 %			

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신호산업단지 조성	35,420	35,420	0
401 시설비및부대비	35,420	35,420	0
01 시설비	35,420	35,420	0
신호산업단지 개발사업 환경영향조사 용역	35,420		
행정운영경비(건설본부)(기타/기타)	9,815,714	9,602,421	213,293
인력운영비	9,144,960	8,918,040	226,920
인력운영비	9,144,960	8,918,040	226,920
101 인건비	8,795,700	8,572,860	222,840
01 보수	8,795,700	8,572,860	222,840
봉급	5,046,369		
· 연봉급(6명)	392,424		
- 성과급 3급(1명) 68,244,000+68,244,000*66%*5.1%	70,542		
- 성과급 4급(5명) 311,400,000+311,400,000*66%*5.1%	321,882		
· 호봉급(176명)	4,653,945		
- 5급 2,961,000*18명*12월*1.051	672,195		
- 6급 2,457,000*41명*12월*1.051	1,270,496		
- 7급 1,907,000*99명*12월*1.051	2,381,058		
- 8급 1,489,000*17명*12월*1.051	319,248		
- 9급 868,000*1명*12월*1.051	10,948		
정근수당(호봉급) 봉급총액4,653,945,000*1/12	387,829		
시간외근무수당	728,319		
· 5급 9,796*18명*42시간*12월*1.051	93,402		
· 6급 8,312*41명*42시간*12월*1.051	180,519		
· 7급 7,457*99명*42시간*12월*1.051	391,051		
· 8급 6,682*17명*42시간*12월*1.051	60,172		
· 9급 5,993*1명*42시간*12월*1.051	3,175		
가족수당	149,400		
· 배우자 40,000*160명*12월	76,800		
· 직계 존·비속 20,000*280명*12월	67,200		
· 셋째자녀 추가가산금 30,000*15명*12월	5,400		
자녀학비보조수당	76,700		
· 중학교 51,990*35명*4회	7,279		
· 고등학교 433,880*40명*4회	69,421		
정근수당가산금	202,440		
· 25년이상 130,000*45명*12월	70,200		
· 20년~25년미만 110,000*45명*12월	59,400		
· 15년~20년미만 80,000*50명*12월	48,000		
· 10년~15년미만 60,000*12명*12월	8,640		
· 5년~10년미만 50,000*27명*12월	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모범공무원수당 50,000*6명*12월	3,600		
대우공무원수당 229,166,700*4.8%*12월	132,001		
기술정보수당	51,240		
· 5급이상 50,000*20명*12월	12,000		
· 6급~7급 30,000*103명*12월	37,080		
· 8급~9급 20,000*9명*12월	2,160		
기술정보수당가산금	33,600		
· 기술사 50,000*10명*12월	6,000		
· 기능장,기사 30,000*60명*12월	21,600		
· 산업기사 20,000*25명*12월	6,000		
육아휴직수당 500,000*5명*12월	30,000		
출산 · 육아휴직자 업무대행수당 50,000*5명*12월	3,000		
정액급식비(연봉급, 호봉급) 130,000*182명*12월	283,920		
교통보조비	274,560		
· 5급 140,000*18명*12월	30,240		
· 6급~7급 130,000*140명*12월	218,400		
· 8급이하 120,000*18명*12월	25,920		
명절휴가비(호봉급) 봉급총액4,653,945,000*1.2/12	465,395		
가계지원비(호봉급) 봉급총액4,653,945,000*16.7%	777,209		
연가보상비	150,118		
· 연봉급 연봉총액 392,424,000*66%*11/360	7,914		
· 호봉급 봉급총액 4,653,945,000*11/360	142,204		
204 직무수행경비	349,260	345,180	4,080
02 직급보조비	349,260	345,180	4,080
3급 500,000*1명*12월	6,000		
4급 400,000*5명*12월	24,000		
5급 250,000*18명*12월	54,000		
6급 155,000*41명*12월	76,260		
7급 140,000*99명*12월	166,320		
8급~9급 105,000*18명*12월	22,680		
기본경비	670,754	684,381	△13,627
기본경비(총무부)	255,444	261,196	△5,752
201 일반운영비	61,100	65,100	△4,000
01 사무관리비	61,100	65,100	△4,000
부서운영 기본수용비	26,100		
기본업무 수행 급량비	35,000		
· 서무팀	15,456		
· 기획예산팀	10,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보상팀	9,408		
202 여비	101,309	104,936	△3,627
01 국내여비	101,309	104,936	△3,627
관내 출장 여비	77,280		
관외 출장 여비	24,029		
· 총무부	6,140		
· 도로교량건설부	4,548		
· 토목시설부	3,866		
· 건축시설부	2,653		
· 낙동강살리기사업부	6,822		
203 업무추진비	26,560	27,910	△1,350
01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
본부장(3급) 6,600,000*1명	6,600		
부장(4급) 3,300,000*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	6,460	6,610	△150
1명~100명까지 40,000*100명	4,000		
101명~400명까지 30,000*82명	2,460		
04 부서운영업무추진비	10,200	11,400	△1,200
총무부	10,200		
· 서무팀(30인이하) 350,000*12월	4,200		
· 기획예산팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
· 보상팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
204 직무수행경비	50,400	43,800	6,600
01 직책급업무수행경비	50,400	43,800	6,600
3급 650,000*1명*12월	7,800		
4급 350,000*5명*12월	21,000		
5급 100,000*18명*12월	21,600		
405 자산취득비	16,075	19,450	△3,375
01 자산및물품취득비	16,075	19,450	△3,375
업무용 컴퓨터 1,300,000*6대	7,800		
노트북 1,500,000*1대	1,500		
모사전송기 350,000*1대	350		
프린터	3,000		
· 레이저프린터(칼라) 3,000,000*1대	3,000		
냉장고 450,000*1대	450		
우편배부함 50,000*10칸	500		
회의용 탁자(본부장실) 1,320,000*1대	1,320		
회의용 의자(본부장실) 165,000*7대	1,155		
기본경비(도로교량건설부)	137,510	148,005	△10,495
201 일반운영비	41,650	45,475	△3,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,650	45,475	△3,825
부서운영 기본수용비	19,600		
기본업무 수행 급량비	22,050		
202 여비	70,560	77,280	△6,720
01 국내여비	70,560	77,280	△6,720
관내 출장 여비	70,560		
203 업무추진비	18,300	18,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
부장(4급) 3,300,000*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	15,000	15,000	0
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		
405 자산취득비	7,000	6,950	50
01 자산및물품취득비	7,000	6,950	50
업무용 컴퓨터 1,300,000*5대	6,500		
스캐너 500,000*1대	500		
기본경비(토목시설부)	98,670	114,630	△15,960
201 일반운영비	26,990	31,540	△4,550
01 사무관리비	26,990	31,540	△4,550
부서운영 기본수용비	11,800		
기본업무 수행 급량비	15,190		
202 여비	52,080	63,840	△11,760
01 국내여비	52,080	63,840	△11,760
관내 출장 여비	52,080		
203 업무추진비	12,300	15,300	△3,000
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
부장(4급) 3,300,000*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	9,000	12,000	△3,000
토목시설부	9,000		
· 토목1팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
· 토목2팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
· 조경팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	7,300	3,950	3,350
01 자산및물품취득비	7,300	3,950	3,350
업무용 컴퓨터 1,300,000*1대	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복사기 5,500,000*1대	5,500		
스캐너 500,000*1대	500		
기본경비(건축시설부)	132,080	140,410	△8,330
201 일반운영비	37,260	39,330	△2,070
01 사무관리비	37,260	39,330	△2,070
부서운영 기본수용비	15,700		
기본업무 수행 급량비	21,560		
202 여비	73,920	77,280	△3,360
01 국내여비	73,920	77,280	△3,360
관내 출장 여비	73,920		
203 업무추진비	18,300	16,500	1,800
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
부장(4급) 3,300,000*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	15,000	13,200	1,800
건축시설부	15,000		
· 건축1팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
· 건축2팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
· 기계팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
· 전기1팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
· 전기2팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	2,600	7,300	△4,700
01 자산및물품취득비	2,600	7,300	△4,700
업무용 컴퓨터 1,300,000*2대	2,600		
기본경비(낙동강 살리기 사업부)	47,050	20,140	26,910
201 일반운영비	14,350	8,860	5,490
01 사무관리비	14,350	8,860	5,490
부서운영 기본수용비	7,000		
기본업무 수행 급량비	7,350		
202 여비	25,200	10,080	15,120
01 국내여비	25,200	10,080	15,120
관내 출장 여비	25,200		
203 업무추진비	7,500	1,200	6,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
부장(4급) 3,300,000*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	1,200	3,000
낙동강살리기사업부	4,200		
· 사업1팀(15인이하) 250,000*12월	3,000		
· 사업2팀(5인이하) 100,000*12월	1,200		
재무활동(건설본부)(국토및지역개발/산업단지)	4,694,090	4,865,834	△171,744

부서: 건설본부
정책: 재무활동(건설본부)(국토및지역개발/산업단지)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 177,505 시 4,516,585		
보전지출	4,694,090 분 177,505 시 4,516,585	4,865,834	△171,744
보전지출	4,694,090 분 177,505 시 4,516,585	4,865,834	△171,744
311 차입금이자상환	1,194,090 분 177,505 시 1,016,585	1,365,834	△171,744
04 중앙정부차입금이자상환	1,194,090	1,365,834	△171,744
공공자금관리기금	1,194,090		
· 신호산업단지조성(1999년)	364,500 분 100,000 시 264,500		
· 신호산업단지조성(2000년)	348,360 분 77,505 시 270,855		
· 해운대신시가지 폭포사교차로 정비 (2010년 2월)	202,010		
· 해운대신시가지 폭포사교차로 정비 (2010년 5월)	97,610		
· 해운대신시가지 폭포사교차로 정비 (2010년 9월)	181,610		
601 차입금원금상환	3,500,000	3,500,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	3,500,000	3,500,000	0
공공자금관리기금	3,500,000		
· 신호산업단지조성(1999년)	2,000,000		
· 신호산업단지조성(2000년)	1,500,000		