

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설정책담당관 ~ 건설정책담당관

부서: 건설정책담당관

정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지역건설산업 지원체계향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                 | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|---|------------|------------|-------------|
| 건설정책담당관   | 86,504,454 | 97,753,070 | △11,248,616 |
| 국   | 828,000    |            |             |
| 분   | 110,000    |            |             |
| 시   | 85,566,454 |            |             |
| 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)<br>성과목표 : 건설행정 활성화          | 25,194,596 | 34,468,723 | △9,274,127  |
| 국   | 828,000    |            |             |
| 시   | 24,366,596 |            |             |
| 지역건설산업 지원체계향상<br>성과지표 1 : 지역하도급률<br>당해년도 목표치 : 59.9 % | 900,032    | 1,674,803  | △774,771    |
| 국   | 828,000    |            |             |
| 시   | 72,032     |            |             |
| 건설행정업무의 효율적 관리  | 38,532     | 41,303     | △2,771      |
| 201 일반운영비   | 19,450     | 19,450     | 0           |
| 01 사무관리비  | 19,450     | 19,450     | 0           |
| 건설행정업무 평가 표창장 제작 15,000원*20부                          | 300        |            |             |
| 건설업등록 수첩 및 건설업등록증 제작 인쇄                               | 4,150      |            |             |
| 건설행정 업무수행 급양비   | 15,000     |            |             |
| 203 업무추진비   | 12,000     | 12,000     | 0           |
| 03 시책추진업무추진비  | 12,000     | 12,000     | 0           |
| 건설행정 업무추진   | 12,000     |            |             |
| 301 일반보상금   | 3,132      | 6,353      | △3,221      |
| 09 공익근무요원보상금  | 3,132      | 6,353      | △3,221      |
| 건설행정 업무보조   | 3,132      |            |             |
| · 봉급 93,700원*1명*12월                                   | 1,125      |            |             |
| · 중식비 110,000원*1명*12월                                 | 1,320      |            |             |
| · 교통비 57,200원*1명*12월                                  | 687        |            |             |
| 303 포상금   | 3,500      | 3,500      | 0           |
| 01 포상금  | 3,500      | 3,500      | 0           |
| 건설행정업무 평가 유공기관 시상금                                    | 2,700      |            |             |
| · 최우수 1,000,000원*1개기관                                 | 1,000      |            |             |
| · 우수 700,000원*1개기관                                    | 700        |            |             |
| · 장려 500,000원*2개기관                                    | 1,000      |            |             |
| 건설행정업무 평가 유공공무원 시상                                    | 800        |            |             |
| 50,000원*16명   |            |            |             |
| 405 자산취득비   | 450        | 0          | 450         |
| 01 자산및물품취득비   | 450        | 0          | 450         |
| 냉장고 구입 450,000원*1대                                    | 450        |            |             |
| 지역 건설산업 활성화   | 33,500     | 33,500     | 0           |
| 201 일반운영비   | 26,500     | 26,500     | 0           |

부서: 건설정책담당관  
 정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 지역건설산업 지원체계향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|-----------|------------|----------|
| 01 사무관리비  | 26,500    | 26,500     | 0        |
| 지역건설산업발전위원회 및 실무위원회 심의자료 인쇄<br>700,000원*4회                          | 2,800     |            |          |
| 지역건설산업발전위원회 참석수당<br>70,000원*15명*2회                                  | 2,100     |            |          |
| 주요 건설사 협력업체 등록 추천업체 명부 인쇄<br>70,000원*100부*2회                        | 14,000    |            |          |
| 지역건설산업 활성화 등 워크숍 개최   | 4,600     |            |          |
| · 책자발간 8,000원*250부*2회   | 4,000     |            |          |
| · 강사수당 150,000원*2명*2회   | 600       |            |          |
| 자랑스러운 건설인상 트로피 제작<br>100,000원*20개                                   | 2,000     |            |          |
| 건설산업활성화 관련 상황판 제작<br>100,000원*10개                                   | 1,000     |            |          |
| 307 민간이전  | 7,000     | 7,000      | 0        |
| 02 민간경상보조   | 7,000     | 7,000      | 0        |
| 지역생산 건설·건축자재 DB운영 지원  | 7,000     |            |          |
| 건설기능인력 양성기관 건립  | 828,000   | 1,600,000  | △772,000 |
| 국   | 828,000   |            |          |
| 401 시설비및부대비   | 828,000   | 1,600,000  | △772,000 |
| 국   | 828,000   |            |          |
| 01 시설비  | 828,000   | 1,600,000  | △772,000 |
| 건설기능인력 양성센터 건립  | 828,000   |            |          |
| 국   | 828,000   |            |          |
| 세외수입 증대(도로·하천)<br>성과지표 1 : 도로·하천 사용료 징수율<br>당해년도 목표치 : 97.4 %       | 5,502,388 | 5,611,635  | △109,247 |
| 도로·하천 사용료 등 징수 관리   | 5,502,388 | 5,611,635  | △109,247 |
| 308 자치단체등이전   | 5,502,388 | 5,611,635  | △109,247 |
| 02 징수교부금  | 5,502,388 | 5,611,635  | △109,247 |
| 도로·하천사용료 징수교부금<br>10,316,400,000원*50%                               | 5,158,200 |            |          |
| 도로·하천변상금 징수교부금<br>860,470,000원*40%                                  | 344,188   |            |          |
| 가로환경 관리지원<br>성과지표 1 : 남포·광복 지하도상가 노후시설 개<br>보수 건수<br>당해년도 목표치 : 3 건 | 1,443,104 | 1,475,000  | △31,896  |
| 노점상 정비 관리   | 90,000    | 87,000     | 3,000    |
| 403 자치단체등자본이전   | 90,000    | 87,000     | 3,000    |
| 01 자치단체자본보조   | 90,000    | 87,000     | 3,000    |
| 노점상 등 재발방지시설 설치   | 90,000    |            |          |

부서: 건설정책담당관  
 정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 가로환경 관리지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 지하도상가 관리                       | 1,353,104  | 1,388,000  | △34,896    |
| 301 일반보상금                      | 1,104      | 0          | 1,104      |
| 12 기타보상금                       | 1,104      | 0          | 1,104      |
| 안전점검실시 현장경비      20,000원*3일*2회 | 120        |            |            |
| 민간전문가 안전점검 수당   164,000원*3일*2회 | 984        |            |            |
| 403 자치단체등자본이전                  | 1,352,000  | 1,388,000  | △36,000    |
| 02 공기관등에대한대행사업비                | 1,352,000  | 1,388,000  | △36,000    |
| 남포·광복 지하도상가 노후시설 개보수비          | 1,352,000  |            |            |
| 유료도로 관리                        | 15,930,600 | 24,430,600 | △8,500,000 |
| 성과지표 1 : 민자도로 재정절감을 위한 협의횟수    |            |            |            |
| 당해년도 목표치 : 3 회                 |            |            |            |
| 민간투자사업 유료도로 실시협약 관리            | 10,600     | 10,600     | 0          |
| 201 일반운영비                      | 10,000     | 10,000     | 0          |
| 01 사무관리비                       | 10,000     | 10,000     | 0          |
| 민자도로 재정지원 및 통행료 조정 관련 검토·자문    | 10,000     |            |            |
| 204 직무수행경비                     | 600        | 600        | 0          |
| 03 특정업무경비                      | 600        | 600        | 0          |
| 계약직 대민활동비      50,000명*1명*12월  | 600        |            |            |
| 민간투자사업 유료도로 재정지원               | 15,920,000 | 20,320,000 | △4,400,000 |
| 402 민간자본이전                     | 15,920,000 | 20,320,000 | △4,400,000 |
| 01 민간자본보조                      | 15,920,000 | 20,320,000 | △4,400,000 |
| 수정산터널 민간투자사업 재정지원              | 11,020,000 |            |            |
| 백양터널 민간투자사업 재정지원               | 3,100,000  |            |            |
| 을숙도대교 민간투자사업 재정지원              | 1,800,000  |            |            |
| 수용보상업무 운영                      | 1,132,106  | 1,032,106  | 100,000    |
| 성과지표 1 : 수용재결 이의신청률            |            |            |            |
| 당해년도 목표치 : 28 %                |            |            |            |
| 확정판결 도로용지 보상                   | 1,105,700  | 1,005,700  | 100,000    |
| 201 일반운영비                      | 5,700      | 5,700      | 0          |
| 01 사무관리비                       | 5,700      | 5,700      | 0          |
| 감정평가 및 등기 관련 수수료               | 5,700      |            |            |
| 305 배상금등                       | 100,000    | 100,000    | 0          |
| 01 배상금등                        | 100,000    | 100,000    | 0          |
| 확정판결 도로용지 사용료                  | 100,000    |            |            |
| 401 시설비및부대비                    | 1,000,000  | 900,000    | 100,000    |
| 01 시설비                         | 1,000,000  | 900,000    | 100,000    |
| 확정판결 도로용지 매입비                  | 1,000,000  |            |            |

부서: 건설정책담당관  
 정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 수용보상업무 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---------|------------|--------|
| 수용재결 효율적 운영   | 26,406  | 26,406     | 0      |
| 201 일반운영비   | 25,406  | 25,406     | 0      |
| 01 사무관리비  | 19,730  | 19,730     | 0      |
| 수용재결심의안 등 인쇄  | 9,300   |            |        |
| 지방토지수용위원회 운영  | 10,430  |            |        |
| · 안건심사                   10,000원*7명*100건  | 7,000   |            |        |
| · 참석수당                 70,000원*7명*7회  | 3,430   |            |        |
| 02 공공운영비  | 5,676   | 5,676      | 0      |
| 지방토지수용위원회 재결서 전달  | 5,676   |            |        |
| 203 업무추진비   | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비  | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 수용재결 업무추진   | 1,000   |            |        |
| 시 직영 유료도로의 효율적 관리(유료도로특별회계)<br>성과지표 1 : 유료도로(광안대로) 운영실태 점검 횟수<br>당해년도 목표치 : 2 회 | 286,366 | 244,579    | 41,787 |
| 유료도로 운영관리   | 286,366 | 244,579    | 41,787 |
| 201 일반운영비   | 900     | 900        | 0      |
| 01 사무관리비  | 900     | 900        | 0      |
| 통행료심의위원회 현판 등 제작   100,000원*2회  | 200     |            |        |
| 통행료심의위원회 심의수당     70,000원*5명*2회   | 700     |            |        |
| 203 업무추진비   | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비  | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 유료도로관리 현안업무 추진  | 1,000   |            |        |
| 801 예비비   | 284,466 | 242,679    | 41,787 |
| 01 예비비  | 284,466 | 242,679    | 41,787 |
| 예비비   | 284,466 |            |        |
| 행정운영경비(건설정책담당관)(기타/기타)  | 126,412 | 127,828    | △1,416 |
| 인력운영비   | 49,442  | 47,558     | 1,884  |
| 인력운영비   | 49,442  | 47,558     | 1,884  |
| 101 인건비   | 46,442  | 44,558     | 1,884  |
| 02 기타직보수  | 46,442  | 44,558     | 1,884  |
| 계약직 연봉  | 38,920  |            |        |
| · 전임 "나"급   | 38,920  |            |        |
| 37,989,000원+37,989,000원*70%*3.5%  | 38,920  |            |        |
| 계약직 정액급식비           130,000원*1명*12월   | 1,560   |            |        |
| 계약직 연가보상비   |         |            |        |
| 연봉 37,989,000원*70%*11/360   | 813     |            |        |
| 계약직 가족수당  | 960     |            |        |

부서: 건설정책담당관  
 정책: 행정운영경비(건설정책담당관)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|
|                       | 계약직 시간외수당<br>(3,130,580원*0.7*0.5*1.5/226)*48시간*12월 | 4,189      |            |            |
|                       | 204 직무수행경비   | 3,000      | 3,000      | 0          |
|                       | 02 직급보조비   | 3,000      | 3,000      | 0          |
|                       | 계약직 직급보조비<br>· 전임 "나"급 250,000원*1명*12월             | 3,000      |            |            |
|                       | 기본경비   | 76,970     | 80,270     | △3,300     |
|                       | 기본경비   | 76,970     | 80,270     | △3,300     |
|                       | 201 일반운영비  | 21,920     | 23,060     | △1,140     |
|                       | 01 사무관리비   | 21,920     | 23,060     | △1,140     |
|                       | 부서운영 기본수용비   | 17,600     |            |            |
|                       | 기본업무수행 급량비   | 4,320      |            |            |
|                       | 202 여비   | 44,250     | 46,410     | △2,160     |
|                       | 01 국내여비  | 44,250     | 46,410     | △2,160     |
|                       | 관내 출장여비  | 36,480     |            |            |
|                       | 관외 출장여비  | 7,770      |            |            |
|                       | 203 업무추진비  | 10,800     | 10,800     | 0          |
|                       | 01 기관운영업무추진비                                       | 6,600      | 10,800     | △4,200     |
|                       | 기관운영업무추진비<br>· 국장(3급) 6,600,000원*1명                | 6,600      |            |            |
|                       | 04 부서운영업무추진비                                       | 4,200      | 0          | 4,200      |
|                       | 부서운영업무추진비 350,000원*12월                             | 4,200      |            |            |
|                       | 재무활동(건설정책담당관)(국토및지역개발/지역및도시)                       | 61,183,446 | 63,156,519 | △1,973,073 |
|                       | 분  | 110,000    |            |            |
|                       | 시  | 61,073,446 |            |            |
|                       | 내부거래지출   | 13,668,646 | 16,071,779 | △2,403,133 |
|                       | 분  | 110,000    |            |            |
|                       | 시  | 13,558,646 |            |            |
|                       | 내부거래지출   | 13,668,646 | 16,071,779 | △2,403,133 |
|                       | 분  | 110,000    |            |            |
|                       | 시  | 13,558,646 |            |            |
|                       | 309 전출금  | 4,300,000  | 4,300,000  | 0          |
|                       | 02 공사·공단경상전출금                                      | 4,300,000  | 4,300,000  | 0          |
|                       | 지하도상가 관리운영 위탁(시설공단)                                | 4,300,000  |            |            |
|                       | 701 기타회계전출금  | 9,368,646  | 11,771,779 | △2,403,133 |
|                       | 분  | 110,000    |            |            |
|                       | 시  | 9,258,646  |            |            |
|                       | 01 기타회계전출금   | 9,368,646  | 11,771,779 | △2,403,133 |
|                       | 광안대로 건설비 지방채 원리금 상환                                | 9,368,646  |            |            |
|                       | 분  | 110,000    |            |            |
|                       | 시  | 9,258,646  |            |            |

부서: 건설정책담당관  
 정책: 재무활동(건설정책담당관)(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 내부거래지출(유료도로특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 내부거래지출(유료도로특별회계)              | 15,062,000 | 12,659,000 | 2,403,000  |
| 내부거래지출                        | 15,062,000 | 12,659,000 | 2,403,000  |
| 309 전출금                       | 12,178,000 | 10,254,000 | 1,924,000  |
| 02 공사·공단경상전출금                 | 12,178,000 | 10,254,000 | 1,924,000  |
| 광안대로 관리위탁 운영비                 | 12,178,000 |            |            |
| 404 공기업자본전출금                  | 2,884,000  | 2,405,000  | 479,000    |
| 02 공사·공단자본전출금                 | 2,884,000  | 2,405,000  | 479,000    |
| 광안대로 관리위탁 사업비                 | 2,884,000  |            |            |
| 보전지출                          | 8,848,000  | 9,325,740  | △477,740   |
| 보전지출                          | 8,848,000  | 9,325,740  | △477,740   |
| 311 차입금이자상환                   | 1,848,000  | 2,325,740  | △477,740   |
| 04 중앙정부차입금이자상환                | 1,848,000  | 2,325,740  | △477,740   |
| 광안해변도로 확장('02년분)              | 792,000    |            |            |
| 전포로 확장('02년분)                 | 528,000    |            |            |
| 가야로 확장('02년분)                 | 528,000    |            |            |
| 601 차입금원금상환                   | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |
| 04 중앙정부차입금원금상환                | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |
| 광안해변도로 확장('02년분)              | 3,000,000  |            |            |
| 전포로 확장('02년분)                 | 2,000,000  |            |            |
| 가야로 확장('02년분)                 | 2,000,000  |            |            |
| 보전지출(유료도로특별회계)                | 23,604,800 | 25,100,000 | △1,495,200 |
| 보전지출                          | 23,604,800 | 25,100,000 | △1,495,200 |
| 311 차입금이자상환                   | 3,704,800  | 5,200,000  | △1,495,200 |
| 04 중앙정부차입금이자상환                | 3,704,800  | 5,200,000  | △1,495,200 |
| 광안대로 건설                       | 3,704,800  |            |            |
| · 공공자금관리기금금융자계정('99, 2000)    | 448,800    |            |            |
| · 공공자금관리기금총괄계정                | 3,256,000  |            |            |
| 601 차입금원금상환                   | 19,900,000 | 19,900,000 | 0          |
| 04 중앙정부차입금원금상환                | 19,900,000 | 19,900,000 | 0          |
| 광안대로 건설                       | 16,000,000 |            |            |
| · 공공자금관리기금총괄계정('98.2001,2002) | 16,000,000 |            |            |
| 공공자금관리기금금융자계정('99, 2000)      | 3,900,000  |            |            |