





부서: 건설본부  
 정책: 완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 직원 혁신 마인드 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 사기 및 업무능력 향상	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
직원 한마음 대회 개최	8,000		
혁신 워크숍 운영	15,200	15,200	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
창의력 향상 위탁교육	11,200		
건설관계공무원 등 혁신 워크숍	4,000		
공유수면매립 관리(환경보호/해양)	22,945,000	49,581,000	△26,636,000
성과목표 : 용호만매립 민간자본 선투자비 조기 상환			
용호만공유수면매립 관리	22,945,000	49,581,000	△26,636,000
성과지표 1 : 용호만매립 투자비 상환율			
당해년도 목표치 : 100 %			
용호만매립 투자비 상환	22,945,000	49,581,000	△26,636,000
402 민간자본이전	22,945,000	49,581,000	△26,636,000
02 민간대행사업비	22,945,000	49,581,000	△26,636,000
용호만공유수면매립사업 민간자본선투자비 상환	22,945,000		
산업단지 개발(국토및지역개발/산업단지)	9,234	35,420	△26,186
성과목표 : 산업단지개발지역 내 쾌적한 시민생활환경 조성			
산업단지 조성	9,234	35,420	△26,186
성과지표 1 : 신호 사후환경영향조사 용역 공정률			
당해년도 목표치 : 100 %			
신호산업단지 조성	9,234	35,420	△26,186
401 시설비및부대비	9,234	35,420	△26,186
01 시설비	9,234	35,420	△26,186
신호산업단지 개발사업 환경영향조사 용역	9,234		
행정운영경비(건설본부)(기타/기타)	9,412,816	9,768,664	△355,848
인력운영비	8,815,765	9,144,960	△329,195
인력운영비	8,815,765	9,144,960	△329,195
101 인건비	8,508,505	8,795,700	△287,195
01 보수	8,508,505	8,795,700	△287,195
봉급	5,744,638		
· 연봉급(5명)	350,059		
- 성과급 3급(1명)	76,915		
75,177,960원+(75,177,960원*66%)*3.5%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과급 4급(4명) (66,744,000원+(66,744,000원*66%)*3.5%)* 4명	273,144		
· 호봉급(153명)	5,394,579		
- 5급 3,673,000원*16명*12월*1.035	729,899		
- 6급 3,117,000원*38명*12월*1.035	1,471,100		
- 7급 2,654,000원*92명*12월*1.035	3,032,567		
- 8급 1,852,000원*7명*12월*1.035	161,013		
정근수당(호봉급) 봉급총액5,394,579,000원*1/12*50%*2회	449,549		
시간외근무수당	678,943		
· 5급 10,486원*16명*42시간*12월*1.035	87,519		
· 6급 8,943원*38명*42시간*12월*1.035	177,272		
· 7급 8,078원*92명*42시간*12월*1.035	387,671		
· 8급 7,252원*7명*42시간*12월*1.035	26,481		
가족수당	151,200		
· 배우자 40,000원*150명*12월	72,000		
· 직계 존·비속 20,000원*300명*12월	72,000		
· 셋째자녀 추가가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
자녀학비보조수당	85,378		
· 중학교 51,990원*35명*4회	7,279		
· 고등학교 433,880원*45명*4회	78,099		
정근수당가산금	191,640		
· 25년이상 130,000원*45명*12월	70,200		
· 20년~25년미만 110,000원*55명*12월	72,600		
· 15년~20년미만 80,000원*37명*12월	35,520		
· 10년~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
· 5년~10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
대우공무원수당 304,878,100원*4.1%*12월	150,001		
기술정보수당	44,400		
· 5급이상 50,000원*16명*12월	9,600		
· 6급~7급 30,000원*92명*12월	33,120		
· 8급~9급 20,000원*7명*12월	1,680		
기술정보수당가산금	34,800		
· 기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
· 기능장, 기사 30,000원*60명*12월	21,600		
· 산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
육아휴직수당 500,000원*6명*12월	36,000		
출산·육아휴직자 업무대행수당 50,000원*6명*12월	3,600		
정액급식비(연봉급, 호봉급) 130,000원*158명*12월	246,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명절휴가비(호봉급) 봉급총액5,394,579,000원*1/12*60%*2회	539,458		
연가보상비	148,818		
· 연봉급 연봉총액 350,059,000원*66%*11/360	7,060		
· 호봉급 봉급총액 5,394,579,000원*86%*11/360	141,758		
204 직무수행경비	307,260	349,260	△42,000
02 직급보조비	307,260	349,260	△42,000
3급                   500,000원*1명*12월	6,000		
4급                   400,000원*4명*12월	19,200		
5급                   250,000원*16명*12월	48,000		
6급                   155,000원*38명*12월	70,680		
7급                   140,000원*92명*12월	154,560		
8급~9급           105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비	597,051	623,704	△26,653
기본경비(총무부)	226,371	255,444	△29,073
201 일반운영비	61,930	61,100	830
01 사무관리비	61,930	61,100	830
부서운영 기본수용비	24,900		
기본업무수행 급량비	37,030		
· 서무팀	15,030		
· 기획예산팀	12,000		
· 보상팀	10,000		
202 여비	87,001	101,309	△14,308
01 국내여비	87,001	101,309	△14,308
관내 출장여비	74,160		
관외 출장여비	12,841		
· 총무부	4,298		
· 도로교량건설부	3,184		
· 토목시설부	2,706		
· 건축시설부	2,653		
203 업무추진비	25,840	26,560	△720
01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
본부장(3급)	6,600		
부장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	5,740	6,460	△720
1명~100명까지           40,000원*100명	4,000		
101명~400명까지       30,000원*58명	1,740		
04 부서운영업무추진비	10,200	10,200	0
총무부	10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 서무팀 350,000원*12월	4,200		
	· 기획예산팀 250,000원*12월	3,000		
	· 보상팀 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	43,800	50,400	△6,600
01	직책급업무수행경비	43,800	50,400	△6,600
	3급 650,000원*1명*12월	7,800		
	4급 350,000원*4명*12월	16,800		
	5급 100,000원*16명*12월	19,200		
405	자산취득비	7,800	16,075	△8,275
01	자산및물품취득비	7,800	16,075	△8,275
	업무용 컴퓨터 1,600,000원*3대	4,800		
	프린터	2,000		
	· 레이저프린터(흑백) 1,000,000원*2대	2,000		
	디지털카메라 500,000원*1대	500		
	스캐너 500,000원*1대	500		
	기본경비(도로교량건설부)	139,300	137,510	1,790
201	일반운영비	40,000	41,650	△1,650
01	사무관리비	40,000	41,650	△1,650
	부서운영 기본수용비	19,000		
	기본업무수행 급량비	21,000		
202	여비	67,200	70,560	△3,360
01	국내여비	67,200	70,560	△3,360
	관내 출장여비	67,200		
203	업무추진비	18,300	18,300	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	부장(4급)	3,300		
04	부서운영업무추진비	15,000	15,000	0
	도로교량건설부	15,000		
	· 도로건설1팀 250,000원*12월	3,000		
	· 도로건설2팀 250,000원*12월	3,000		
	· 도로건설3팀 250,000원*12월	3,000		
	· 교량건설1팀 250,000원*12월	3,000		
	· 교량건설2팀 250,000원*12월	3,000		
405	자산취득비	13,800	7,000	6,800
01	자산및물품취득비	13,800	7,000	6,800
	업무용 컴퓨터 1,600,000원*3대	4,800		
	복사기 5,500,000원*1대	5,500		
	레이저프린트(흑백) 1,000,000원*2대	2,000		
	노트북 1,500,000원*1대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(토목시설부)	96,650	98,670	△2,020
201 일반운영비	28,700	26,990	1,710
01 사무관리비	28,700	26,990	1,710
부서운영 기본수용비	14,000		
기본업무수행 급량비	14,700		
202 여비	50,400	52,080	△1,680
01 국내여비	50,400	52,080	△1,680
관내 출장 여비	50,400		
203 업무추진비	12,300	12,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
부장(4급)	3,300		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
토목시설부	9,000		
· 토목1팀	250,000원*12월	3,000	
· 토목2팀	250,000원*12월	3,000	
· 조경팀	250,000원*12월	3,000	
405 자산취득비	5,250	7,300	△2,050
01 자산및물품취득비	5,250	7,300	△2,050
업무용 컴퓨터	1,600,000원*3대	4,800	
냉장고	450,000원*1대	450	
기본경비(건축시설부)	134,730	132,080	2,650
201 일반운영비	38,180	37,260	920
01 사무관리비	38,180	37,260	920
부서운영 기본수용비	17,600		
기본업무수행 급량비	20,580		
202 여비	70,560	73,920	△3,360
01 국내여비	70,560	73,920	△3,360
관내 출장여비	70,560		
203 업무추진비	18,300	18,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
부장(4급)	3,300		
04 부서운영업무추진비	15,000	15,000	0
건축시설부	15,000		
· 건축1팀	250,000원*12월	3,000	
· 건축2팀	250,000원*12월	3,000	
· 기계팀	250,000원*12월	3,000	
· 전기1팀	250,000원*12월	3,000	
· 전기2팀	250,000원*12월	3,000	
405 자산취득비	7,690	2,600	5,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	7,690	2,600	5,090
	업무용 컴퓨터                   1,600,000원*4대	6,400		
	디지털 카메라                 1,290,000원*1대	1,290		
재무활동(건설본부)(국토및지역개발/산업단지)		4,511,837	4,694,090	△182,253
	분	132,000		
	시	4,379,837		
보전지출		4,511,837	4,694,090	△182,253
	분	132,000		
	시	4,379,837		
보전지출		4,511,837	4,694,090	△182,253
	분	132,000		
	시	4,379,837		
311	차입금이자상환	1,011,837	1,194,090	△182,253
	분	132,000		
	시	879,837		
04	중앙정부차입금이자상환	1,011,837	1,194,090	△182,253
	공공자금관리기금	1,011,837		
	· 신호산업단지조성(1999년)	264,000		
	분	66,000		
	시	198,000		
	· 신호산업단지조성(2000년)	264,000		
	분	66,000		
	시	198,000		
	· 해운대신시가지 폭포사교차로 정비(2010년)	483,837		
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		