

세출예산사업명세서

2012년도 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	37,107,932	70,353,248	△33,245,316
분	132,000		
시	36,975,932		
완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)	229,045	277,074	△48,029
성과목표 : 공공시설물건설 행정지원 강화			
건설사업 지원	205,845	256,874	△51,029
성과지표 1 : 찾아가는 보상팀 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 3 회			
체계적인 건설행정 시스템 운영	158,318	172,520	△14,202
201 일반운영비	45,643	47,720	△2,077
01 사무관리비	33,380	33,180	200
건설사업 추진 현황판 300,000원*4개	1,200		
건설사업 주요업무현황 수첩 6,000원*250부	1,500		
주요업무 계획서 20,000원*100부*3회	6,000		
주요사업 예산집행 보고서 7,000원*100부*2회	1,400		
행정사무감사 및 국정감사자료 30,000원*100부*2종	6,000		
예산안 개요 및 예산서 10,000원*100부*3회	3,000		
언론 홍보자료 제작 20,000원*50부*1회	1,000		
각종 계약· 회계장부 100,000원*25종	2,500		
불용품 매각 감정수수료 200,000원*2회	400		
물가정보지 35,000원*12월	420		
택지매각 전산 S/W 유지 보수	6,000		
공유재산 유지 관리	3,000		
보상협의 관련 제서식 120,000원*8종	960		
02 공공운영비	12,263	14,540	△2,277
보상업무담당공무원 재정보증 보험료 80,000원*17명	1,360		
회계직 재정보증 보험료	273		
· 경리관 30,000원*1명	30		
· 회계업무담당공무원 9,000원*27명	243		
국가종합전자조달시스템(나라장터) 이용수수료 20,000원*100건	2,000		
우편요금	8,630		
· 총무부	6,874		
· 도로교량건설부	900		
· 토목시설부	520		
· 건축시설부	336		
204 직무수행경비	87,000	100,800	△13,800
03 특정업무경비	87,000	100,800	△13,800
대민활동비 50,000원*133명*12월	79,800		
예산담당공무원 150,000원*4명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	25,675	24,000	1,675
07	연금지급금	25,675	24,000	1,675
	사망조위금 2,567,500원*10명	25,675		
	건설사업장 관리	20,527	57,354	△36,827
201	일반운영비	16,527	19,354	△2,827
01	사무관리비	300	360	△60
	차량 유료도로 통행료 60,000원*5대	300		
02	공공운영비	16,227	18,994	△2,767
	자동차세	1,103		
	· 일반승용차(중형) 400,000원*1대	400		
	· 일반승용차(스포츠유틸리티) 398,200원*1대	399		
	· 일반승용차(소형) 209,300원*1대	210		
	· 중형승합 65,000원*1대	65		
	· 소형화물 28,500원*1대	29		
	자동차보험료	1,349		
	· 일반승용차(중형) 191,000원*1대	191		
	· 일반승용차(스포츠유틸리티) 191,000원*1대	191		
	· 일반승용차(소형) 207,000원*1대	207		
	· 중형승합 340,000원*1대	340		
	· 소형화물 420,000원*1대	420		
	차량유지	13,418		
	· 일반승용차(중형) 4,614,000원*1대	4,614		
	· 일반승용차(스포츠유틸리티) 2,283,000원*1대	2,283		
	· 일반승용차(소형) 2,415,000원*1대	2,415		
	· 중형승합 2,053,000원*1대	2,053		
	· 소형화물 2,053,000원*1대	2,053		
	자동차 환경개선 부담금(3대)	357		
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	도로 및 교량건설사업 추진	4,000		
	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		
	건설사업 및 보상업무 추진	15,000		
	직원 혁신 마인드 관리	23,200	20,200	3,000
	성과지표 1 : 자체혁신위크숍 참여율			
	당해년도 목표치 : 89.5 %			

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%	76,915		

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		