

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 건설정책담당관 ~ 건설정책담당관

부서: 건설정책담당관

정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지역건설산업 지원체계향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설정책담당관	87,914,414	86,090,791	1,823,623
국	3,572,000	3,572,000	0
분	110,000	110,000	0
시	77,232,414	75,408,791	1,823,623
지	7,000,000	7,000,000	0
건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 건설행정 활성화	39,785,222	38,459,825	1,325,397
국	3,572,000	3,572,000	0
시	36,213,222	34,887,825	1,325,397
지역건설산업 지원체계향상 성과지표 1 : 지역하도급률 당해년도 목표치 : 70.0 %	4,125,380	3,654,617	470,763
국	3,572,000	3,572,000	0
시	553,380	82,617	470,763
건설행정업무의 효율적 관리	37,085	44,017	△6,932
201 일반운영비	18,618	19,450	△832
01 사무관리비	18,618	19,450	△832
건설업등록 수첩 및 건설업등록증 제작 인쇄 절감 경정 3,318,000원	3,318	4,150	△832
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
건설행정 업무추진 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
405 자산취득비	0	5,500	△5,500
01 자산및물품취득비	0	5,500	△5,500
복사기 구입 경정 0원	0	5,500	△5,500
지역 건설산업 활성화	36,295	38,600	△2,305
201 일반운영비	26,445	28,600	△2,155
01 사무관리비	26,445	28,600	△2,155
주요 건설사 협력업체 등록 추천업체 명부 인쇄 절감 경정 11,845,000원	11,845	14,000	△2,155
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
지역건설산업 활성화 추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
건설기능인력 양성기관 운영	480,000	0	480,000
307 민간이전	480,000	0	480,000
05 민간위탁금	480,000	0	480,000
건설기능인력 양성센터 운영비	480,000	0	480,000
유료도로 관리 성과지표 1 : 민자도로 재정절감을 위한 협의횟수 당해년도 목표치 : 10 회	25,535,600	25,542,600	△7,000

부서: 건설정책담당관
 정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 유료도로 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민간투자사업 유료도로 실시협약 관리		133,600	140,600	△7,000
201 일반운영비		43,000	50,000	△7,000
01 사무관리비		43,000	50,000	△7,000
민자도로 업무 추진 관련 자문(검토) 등 절감 경정 43,000,000원		43,000	50,000	△7,000
수용보상업무 운영 성과지표 1 : 수용재결 이의신청률 당해년도 목표치 : 28 %		1,158,785	1,132,106	26,679
확정판결 도로용지 보상		1,105,415	1,105,700	△285
201 일반운영비		5,415	5,700	△285
01 사무관리비		5,415	5,700	△285
감정평가 및 등기 관련 수수료 절감 경정 5,415,000원		5,415	5,700	△285
수용재결 효율적 운영		25,370	26,406	△1,036
201 일반운영비		24,420	25,406	△986
01 사무관리비		18,744	19,730	△986
수용재결심의안 등 인쇄 절감 경정 8,314,000원		8,314	9,300	△986
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
수용재결 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
도로부지내 사유재산 찾기		28,000	0	28,000
201 일반운영비		28,000	0	28,000
01 사무관리비		28,000	0	28,000
소송비용 및 공유물 분할 비용		28,000	0	28,000
· 소송비용(5건)		25,954	0	25,954
- 인지대(제소 등) 455,000원*5건		2,275	0	2,275
- 착수금 2,200,000원*5건		11,000	0	11,000
- 사례금 2,200,000원*5건		11,000	0	11,000
- 송달료, 감정료, 송무활동비 등		1,679	0	1,679
· 공유물 분할 비용 341,000원*3건*2필지		2,046	0	2,046
시 직영 유료도로의 효율적 관리(유료도로특별회계) 성과지표 1 : 유료도로(광안대로) 운영실태 점검 횟수 당해년도 목표치 : 2 회		1,336,955	502,000	834,955
유료도로 운영관리		1,336,955	502,000	834,955
201 일반운영비		855	900	△45
01 사무관리비		855	900	△45
통행료심의위원회 심의수당 절감 경정 655,000원		655	700	△45

부서: 건설정책담당관
 정책: 건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 시 직영 유료도로의 효율적 관리(유료도로특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	유료도로관리 현안업무 추진 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	801 예비비	1,334,100	500,100	834,000
	01 예비비	1,334,100	500,100	834,000
	예비비 경정 1,334,100,000원	1,334,100	500,100	834,000
행정운영경비(건설정책담당관)(기타/기타)		152,430	146,363	6,067
기본경비		94,493	88,426	6,067
기본경비		94,493	88,426	6,067
	202 여비	57,617	51,550	6,067
	01 국내여비	57,617	51,550	6,067
	관외 출장여비 경정 14,177,000원	14,177	8,110	6,067
재무활동(건설정책담당관)(국토및지역개발/지역및도시)		47,976,762	47,484,603	492,159
	분	110,000	110,000	0
	시	40,866,762	40,374,603	492,159
	지	7,000,000	7,000,000	0
내부거래지출		6,769,000	7,001,000	△232,000
	분	110,000	110,000	0
	시	6,659,000	6,891,000	△232,000
	유료도로특별회계 전출	110,000	342,000	△232,000
	분	110,000	110,000	0
	시	0	232,000	△232,000
	701 기타회계전출금	110,000	342,000	△232,000
	분	110,000	110,000	0
	시	0	232,000	△232,000
	01 기타회계전출금	110,000	342,000	△232,000
	유료도로특별회계 전출금	110,000	342,000	△232,000
	· 광안대로 건설비 지방채 원리금 상환 경정 0원	0	232,000	△232,000
내부거래지출(유료도로특별회계)		15,551,000	13,751,000	1,800,000
부산시설공단 전출		15,551,000	13,751,000	1,800,000
	309 전출금	15,551,000	13,751,000	1,800,000
	02 공사·공단경상전출금	15,551,000	13,751,000	1,800,000
	부산시설공단 전출금	15,551,000	13,751,000	1,800,000
	· 광안대로 관리위탁 사업비 경정 5,504,000,000원	5,504,000	3,704,000	1,800,000
보전지출		7,847,762	8,572,603	△724,841
	시	847,762	1,572,603	△724,841
	지	7,000,000	7,000,000	0
보전지출		7,817,478	8,572,603	△755,125
	시	817,478	1,572,603	△755,125
	지	7,000,000	7,000,000	0

부서: 건설정책담당관
 정책: 재무활동(건설정책담당관)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환	817,478	1,572,603	△755,125
04 중앙정부차입금이자상환	644,875	1,400,000	△755,125
광안해변도로 확장('02년분)			
경정 276,375,000원	276,375	600,000	△323,625
전포로 확장('02년분)	184,250	400,000	△215,750
경정 184,250,000원			
가야로 확장('02년분)	184,250	400,000	△215,750
경정 184,250,000원			
국고보조금 반환	30,284	0	30,284
802 반환금기타	30,284	0	30,284
01 국고보조금반환금	30,284	0	30,284
건설기능인력 양성기관 건립비 집행잔액('10년분)	30,284	0	30,284
보전지출(유료도로특별회계)	17,809,000	18,160,000	△351,000
보전지출	17,809,000	18,160,000	△351,000
311 차입금이자상환	1,809,000	2,160,000	△351,000
04 중앙정부차입금이자상환	1,809,000	2,160,000	△351,000
광안대로 건설	1,809,000	2,160,000	△351,000
· 공공자금관리기금금융자계정('99, '00)			
경정 134,000,000원	134,000	160,000	△26,000
· 공공자금관리기금총괄계정			
경정 1,675,000,000원	1,675,000	2,000,000	△325,000