

세출예산사업명세서

2013년도 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 예산액	비교증감
건설정책담당관	86,090,791	86,504,454	△413,663
국 분 시 지	3,572,000 110,000 75,408,791 7,000,000		
건설행정 지원 확대(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 건설행정 활성화	38,459,825	25,194,596	13,265,229
국 시	3,572,000 34,887,825		
지역건설산업 지원체계향상 성과지표 1 : 지역하도급률 당해년도 목표치 : 70.0 %	3,654,617	900,032	2,754,585
국 시	3,572,000 82,617		
건설행정업무의 효율적 관리	44,017	38,532	5,485
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 급량비	15,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
건설행정 업무추진	12,000		
301 일반보상금	3,567	3,132	435
09 공익근무요원보상금	3,567	3,132	435
건설행정 업무보조	3,567		
· 봉급 108,000원*1명*12월	1,296		
· 중식비 132,000원*1명*12월	1,584		
· 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	5,500	450	5,050
01 자산및물품취득비	5,500	450	5,050
복사기 구입 5,500,000원*1대	5,500		
지역 건설산업 활성화	38,600	33,500	5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,600	26,500	2,100
01 사무관리비	28,600	26,500	2,100
지역건설산업발전위원회 및 실무위원회 심의자료 인쇄 700,000원*4회	2,800		
지역건설산업발전위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
하도급계약심사위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
주요 건설사 협력업체 등록 추천업체 명부 인쇄 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 100,000원*20개	2,000		
건설산업활성화 관련 상황판 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
지역건설산업 활성화 추진	3,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
지역생산 건설·건축자재 DB운영 지원	7,000		
건설기능인력 양성기관 건립	3,572,000	828,000	2,744,000
국	3,572,000		
401 시설비및부대비	3,572,000	828,000	2,744,000
국	3,572,000		
01 시설비	3,572,000	828,000	2,744,000
건설기능인력 양성센터 건립	3,572,000		
국	3,572,000		
세외수입 증대(도로·하천)	5,552,398	5,502,388	50,010
성과지표 1 : 도로·하천 사용료 징수율			
당해년도 목표치 : 97.5 %			
도로·하천 사용료 등 징수 관리	5,552,398	5,502,388	50,010
308 자치단체등이전	5,552,398	5,502,388	50,010
02 징수교부금	5,552,398	5,502,388	50,010
도로·하천사용료 징수교부금 10,628,415,000원*50%	5,314,208		
도로·하천변상금 징수교부금 595,474,000원*40%	238,190		
가로환경 관리지원	2,076,104	1,443,104	633,000
성과지표 1 : 남포·광복 지하도상가 노후시설 개 보수 건수			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 3 건			
노점상 정비 관리	90,000	90,000	0
403 자치단체등자본이전	90,000	90,000	0
01 자치단체자본보조	90,000	90,000	0
노점상 등 재발방지시설 설치	90,000		
지하도상가 관리	1,986,104	1,353,104	633,000
301 일반보상금	1,104	1,104	0
12 기타보상금	1,104	1,104	0
안전점검실시 현장경비 20,000원*3일*2회	120		
민간전문가 안전점검 수당 164,000원*3일*2회	984		
403 자치단체등자본이전	1,985,000	1,352,000	633,000
02 기관등에대한대행사업비	1,985,000	1,352,000	633,000
남포·광복·서면 지하도상가 노후시설 개보수 비	1,985,000		
유료도로 관리	25,542,600	15,930,600	9,612,000
성과지표 1 : 민자도로 재정절감을 위한 협의횟수			
당해년도 목표치 : 3 회			
민간투자사업 유료도로 실시협약 관리	140,600	10,600	130,000
201 일반운영비	50,000	10,000	40,000
01 사무관리비	50,000	10,000	40,000
민자도로 업무 추진 관련 자문(검토) 등	50,000		
204 직무수행경비	600	600	0
03 특정업무경비	600	600	0
계약직 대인활동비 50,000명*1명*12월	600		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
백양·수정산터널 재정절감 방안 및 효과 검토	90,000		
민간투자사업 유료도로 재정지원	25,402,000	15,920,000	9,482,000
402 민간자본이전	25,402,000	15,920,000	9,482,000
01 민간자본보조	25,402,000	15,920,000	9,482,000
을속도대교 민간투자사업 재정지원	2,200,000		
거가대로 민간투자사업 재정지원	23,202,000		
수용보상업무 운영	1,132,106	1,132,106	0
성과지표 1 : 수용재결 이의신청률			
당해년도 목표치 : 28 %			
확정판결 도로용지 보상	1,105,700	1,105,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
확정판결 도로용지 매입비	1,000,000		
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) 성과지표 1 : 유료도로(광안대로) 운영실태 점검 횟수 당해년도 목표치 : 2 회	502,000	286,366	215,634
유료도로 운영관리	502,000	286,366	215,634
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	500,100	284,466	215,634
01 예비비	500,100	284,466	215,634
예비비	500,100		
행정운영경비(건설정책담당관)(기타/기타)	146,363	126,412	19,951
인력운영비	57,937	49,442	8,495
인력운영비	57,937	49,442	8,495
101 인건비	54,937	46,442	8,495

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	기타직보수	54,937	46,442	8,495
	계약직 연봉	45,922		
	· 전임 "나"급 44,866,000원+(44,866,000원*84%)*2.8%	45,922		
	계약직 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	계약직 연가보상비 연봉 45,922,000원*84%*11/360	1,179		
	계약직 가족수당 60,000원*12월	720		
	계약직 시간외수당 9,383원*48시간*12월*1.028	5,556		
204	직무수행경비	3,000	3,000	0
02	직급보조비	3,000	3,000	0
	계약직 직급보조비	3,000		
	· 전임 "나"급 250,000원*1명*12월	3,000		
기본경비		88,426	76,970	11,456
기본경비		88,426	76,970	11,456
201	일반운영비	26,076	21,920	4,156
01	사무관리비	26,076	21,920	4,156
	부서운영 기본수용비	18,900		
	기본업무수행 급량비	7,176		
202	여비	51,550	44,250	7,300
01	국내여비	51,550	44,250	7,300
	관내 출장여비	43,440		
	관외 출장여비	8,110		
203	업무추진비	10,800	10,800	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	기관운영업무추진비	6,600		
	· 국장(3급) 6,600,000원*1명	6,600		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설정책담당관)(국토및지역개발/지역및도시)		47,484,603	61,183,446	△13,698,843
	분	110,000		
	시	40,374,603		
	지	7,000,000		
내부거래지출		7,001,000	13,668,646	△6,667,646
	분	110,000		
	시	6,891,000		
부산시설공단 전출		6,659,000	4,300,000	2,359,000
309	전출금	6,659,000	4,300,000	2,359,000
02	공사·공단경상전출금	6,659,000	4,300,000	2,359,000
	부산시설공단 전출금(지하도상가 관리운영 위탁)	6,659,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유료도로특별회계 전출	342,000	9,368,646	△9,026,646
분	110,000		
시	232,000		
701 기타회계전출금	342,000	9,368,646	△9,026,646
분	110,000		
시	232,000		
01 기타회계전출금	342,000	9,368,646	△9,026,646
유료도로특별회계 전출금	342,000		
· '98년 지방채 이자차액 보전	110,000		
분	110,000		
· 광안대로 건설비 지방채 원리금 상환	232,000		
내부거래지출(유료도로특별회계)	13,751,000	15,062,000	△1,311,000
부산시설공단 전출	13,751,000	15,062,000	△1,311,000
309 전출금	13,751,000	12,178,000	1,573,000
02 공사·공단경상전출금	13,751,000	12,178,000	1,573,000
부산시설공단 전출금	13,751,000		
· 광안대로 관리위탁 운영비	10,047,000		
· 광안대로 관리위탁 사업비	3,704,000		
보전지출	8,572,603	8,848,000	△275,397
시	1,572,603		
지	7,000,000		
보전지출	8,572,603	8,848,000	△275,397
시	1,572,603		
지	7,000,000		
311 차입금이자상환	1,572,603	1,848,000	△275,397
03 통화금융기관차입금이자상환	172,603	0	172,603
지방채 이자상환	172,603		
04 중앙정부차입금이자상환	1,400,000	1,848,000	△448,000
광안해변도로 확장('02년분)	600,000		
전포로 확장('02년분)	400,000		
가야로 확장('02년분)	400,000		
601 차입금원금상환	7,000,000	7,000,000	0
지	7,000,000		
04 중앙정부차입금원금상환	7,000,000	7,000,000	0
광안해변도로 확장('02년분)	3,000,000		
지	3,000,000		
전포로 확장('02년분)	2,000,000		
지	2,000,000		
가야로 확장('02년분)	2,000,000		
지	2,000,000		
보전지출(유료도로특별회계)	18,160,000	23,604,800	△5,444,800
보전지출	18,160,000	23,604,800	△5,444,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	2,160,000	3,704,800	△1,544,800
04 중앙정부차입금이자상환 광안대로 건설 · 공공자금관리기금금융자계정('99, '00) · 공공자금관리기금총괄계정	2,160,000 2,160,000 160,000 2,000,000	3,704,800	△1,544,800
601 차입금원금상환	16,000,000	19,900,000	△3,900,000
04 중앙정부차입금원금상환 광안대로 건설 · 공공자금관리기금총괄계정('98, '01, '02) · 공공자금관리기금총괄계정('99, '00)	16,000,000 16,000,000 14,000,000 2,000,000	19,900,000	△3,900,000