

세출예산사업명세서

2013년도 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	13,938,542	37,107,932	△23,169,390
분	132,000		
시	10,306,542		
지	3,500,000		
완벽한 공공시설물 건설 지원(일반공공행정/일반행정)	238,500	229,045	9,455
성과목표 : 공공시설물건설 행정지원 강화			
건설사업 지원	215,300	205,845	9,455
성과지표 1 : 찾아가는 보상팀 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 3 회			
체계적인 건설행정 시스템 운영	168,483	158,318	10,165
201 일반운영비	55,708	45,643	10,065
01 사무관리비	43,349	33,380	9,969
건설사업 추진 현황판 200,000원*6개	1,200		
건설사업 주요업무현황 수첩 6,000원*250부	1,500		
주요업무 계획서 30,000원*120부*2회	7,200		
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*1회	200		
물가정보지 35,000원*12월	420		
택지매각 전산 S/W 유지 보수	5,469		
손실보상 DB시스템 구축 6,600,000원*1식	6,600		
공유재산 유지 관리	1,000		
체납액 징수관리 60,000원*35명	2,100		
보상협의 관련 제서식 120,000원*8종	960		
손실보상 및 수용재결 표준매뉴얼 28,000원*100부	2,800		
02 공공운영비	12,359	12,263	96
보상업무담당공무원 재정보증 보험료 91,000원*16명	1,456		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건축시설부	336		
204 직무수행경비	85,800	87,000	△1,200
03 특정업무경비	85,800	87,000	△1,200
대민활동비	50,000원*131명*12월 78,600		
예산담당공무원	150,000원*4명*12월 7,200		
307 민간이전	26,975	25,675	1,300
07 연금지급금	26,975	25,675	1,300
사망조위금	2,697,500원*10명 26,975		
건설사업장 관리	20,817	20,527	290
201 일반운영비	16,817	16,527	290
01 사무관리비	300	300	0
차량 유료도로 통행료	60,000원*5대 300		
02 공공운영비	16,517	16,227	290
자동차세	1,103		
· 일반승용차(중형)	400,000원*1대 400		
· 일반승용차(스포츠유틸리티)	398,200원*1대 399		
· 일반승용차(소형)	209,300원*1대 210		
· 소형승합	65,000원*1대 65		
· 소형화물	28,500원*1대 29		
자동차보험료	1,639		
· 일반승용차(중형)	284,000원*1대 284		
· 일반승용차(스포츠유틸리티)	297,000원*1대 297		
· 일반승용차(소형)	245,000원*1대 245		
· 소형승합	315,000원*1대 315		
· 소형화물	498,000원*1대 498		
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		
· 소형승합	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	26,000	27,000	△1,000
203 업무추진비	26,000	27,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	26,000	27,000	△1,000

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 운영 추진	12,000		
건설사업 및 보상업무 추진	14,000		
직원 혁신 마인드 관리 성과지표 1 : 자체혁신워크숍 참여율 당해년도 목표치 : 100 %	23,200	23,200	0
직원 사기 및 업무능력 향상	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
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 워크숍	11,200		
건설관계공무원 등 혁신 워크숍	4,000		
행정운영경비(건설본부)(기타/기타)	9,292,541	9,412,816	△120,275
인력운영비	8,645,871	8,815,765	△169,894
인력운영비	8,645,871	8,815,765	△169,894
101 인건비	8,342,691	8,508,505	△165,814
01 보수	8,342,691	8,508,505	△165,814
봉급	5,677,648		
· 연봉급(5명)	365,566		
- 성과급 3급(1명)	6,654,000원*1명*12월*1.028	82,084	
- 성과급 4급(4명)	5,745,000원*4명*12월*1.028	283,482	
· 호봉급(150명)	5,312,082		
- 5급	3,849,500원*16명*12월*1.028	759,799	
- 6급	3,244,400원*41명*12월*1.028	1,640,940	
- 7급	2,575,500원*87명*12월*1.028	2,764,110	
- 8급	1,989,200원*6명*12월*1.028	147,233	
정근수당(호봉급)	442,674		
봉급총액 5,312,082,000원*1/12			
시간외근무수당	696,242		
· 5급	11,002원*16명*42시간*12월*1.028	91,205	
· 6급	9,383원*41명*42시간*12월*1.028	199,320	
· 7급	8,476원*87명*42시간*12월*1.028	382,063	
· 8급	7,609원*6명*42시간*12월*1.028	23,654	
가족수당	127,488		
· 배우자	40,000원*155명*0.78*12월	58,032	
· 직계 존·비속	20,000원*155명*1.48*12월	55,056	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀 추가가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
자녀학비보조수당	43,041		
· 고등학교 433,880원*155명*0.16*4회	43,041		
정근수당가산금	196,680		
· 25년이상 130,000원*55명*12월	85,800		
· 20년~25년미만 110,000원*54명*12월	71,280		
· 15년~20년미만 80,000원*30명*12월	28,800		
· 10년~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
· 5년~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
대우공무원수당 234,157,900원 * 4.1% * 12월	115,206		
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 포함) 130,000원*155명*12월	241,800		
명절휴가비(호봉급) 봉급총액 5,312,082,000원 * 1.2/12	531,209		
연가보상비	148,303		
· 연봉급 연봉총액 365,566,000원*78%*11/360	8,713		
· 호봉급 봉급총액 5,312,082,000원*86%*11/360	139,590		
204 직무수행경비	303,180	307,260	△4,080
02 직급보조비	303,180	307,260	△4,080
3급 500,000원*1명*12월	6,000		
4급 400,000원*4명*12월	19,200		
5급 250,000원*16명*12월	48,000		
6급 155,000원*41명*12월	76,260		
7급 140,000원*87명*12월	146,160		
8급~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	646,670	597,051	49,619
기본경비(총무부)	243,835	226,371	17,464
201 일반운영비	63,035	61,930	1,105

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,035	61,930	1,105
부서운영 기본수용비	25,200		
기본업무수행 급량비	37,835		
· 서무팀	15,295		
· 기획예산팀	10,465		
· 보상팀	12,075		
202 여비	99,160	87,001	12,159
01 국내여비	99,160	87,001	12,159
관내 출장여비	86,160		
관외 출장여비	13,000		
· 총무부	4,298		
· 도로교량건설부	3,184		
· 토목시설부	2,706		
· 건축시설부	2,812		
203 업무추진비	25,750	25,840	△90
01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
본부장(3급)	6,600		
부장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	5,650	5,740	△90
1명~100명까지	40,000원*100명	4,000	
101명~400명까지	30,000원*55명	1,650	
04 부서운영업무추진비	10,200	10,200	0
총무부	10,200		
· 서무팀	350,000원*12월	4,200	
· 기획예산팀	250,000원*12월	3,000	
· 보상팀	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	43,800	43,800	0
01 직책급업무수행경비	43,800	43,800	0
3급	650,000원*1명*12월	7,800	
4급	350,000원*4명*12월	16,800	
5급	100,000원*16명*12월	19,200	
405 자산취득비	12,090	7,800	4,290
01 자산및물품취득비	12,090	7,800	4,290
업무용 컴퓨터	1,600,000원*4대	6,400	
간부급 책상	190,000원*1대	190	
복사기	5,500,000원*1대	5,500	
기본경비(도로교량건설부)	147,315	139,300	8,015
201 일반운영비	39,175	40,000	△825
01 사무관리비	39,175	40,000	△825
부서운영 기본수용비	18,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본업무수행 급량비	20,475		
202 여비	74,880	67,200	7,680
01 국내여비	74,880	67,200	7,680
관내 출장여비	74,880		
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	14,960	13,800	1,160
01 자산및물품취득비	14,960	13,800	1,160
업무용 컴퓨터	1,600,000원*7대	11,200	
레이저프린트(칼라)	3,000,000원*1대	3,000	
간부급 책상	190,000원*4대	760	
기본경비(토목시설부)	110,560	96,650	13,910
201 일반운영비	28,700	28,700	0
01 사무관리비	28,700	28,700	0
부서운영 기본수용비	14,000		
기본업무수행 급량비	14,700		
202 여비	57,600	50,400	7,200
01 국내여비	57,600	50,400	7,200
관내 출장 여비	57,600		
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	11,960	5,250	6,710
01 자산및물품취득비	11,960	5,250	6,710
업무용 컴퓨터	1,600,000원*7대	11,200	
간부급 책상	190,000원*4대	760	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건축시설부)		144,960	134,730	10,230
201 일반운영비		35,810	38,180	△2,370
01 사무관리비		35,810	38,180	△2,370
부서운영 기본수용비		16,700		
기본업무수행 급량비		19,110		
202 여비		74,880	70,560	4,320
01 국내여비		74,880	70,560	4,320
관내 출장여비		74,880		
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		15,970	7,690	8,280
01 자산및물품취득비		15,970	7,690	8,280
업무용 컴퓨터		1,600,000원*9대	14,400	
레이저프린트(흑백)		1,000,000원*1대	1,000	
간부급 책상		190,000원*3대	570	
재무활동(건설본부)(국토및지역개발/산업단지)		4,407,501	4,511,837	△104,336
		분	132,000	
		시	775,501	
		지	3,500,000	
보전지출		4,407,501	4,511,837	△104,336
		분	132,000	
		시	775,501	
		지	3,500,000	
보전지출		4,407,501	4,511,837	△104,336
		분	132,000	
		시	775,501	
		지	3,500,000	
311 차입금이자상환		907,501	1,011,837	△104,336
		분	132,000	
		시	775,501	
03 통화금융기관차입금이자상환		86,301	0	86,301
지방채 이자상환		86,301		
04 중앙정부차입금이자상환		821,200	1,011,837	△190,637
공공자금관리기금		821,200		

부서: 건설본부
 정책: 재무활동(건설본부)(국토및지역개발/산업단지)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신호산업단지조성(1999년) · 신호산업단지조성(2000년) · 해운대신시가지 폭포사교차로 정비(2010년)	160,000 분 66,000 시 94,000 180,000 분 66,000 시 114,000 481,200		
601 차입금원금상환	3,500,000 지 3,500,000	3,500,000	0
04 중앙정부차입금원금상환 공공자금관리기금 · 신호산업단지조성(1999년) · 신호산업단지조성(2000년)	3,500,000 3,500,000 지 2,000,000 지 2,000,000 1,500,000 지 1,500,000	3,500,000	0