

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리팀
 정책: 땀주변 지역 정비
 단위: 땀주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리팀	2,787,918	6,147,777	△3,359,859
지	1,676,300		
시	543,450		
구	568,168		
땀주변 지역 정비	313,453	317,729	△4,276
땀주변마을 정비 및 지원	313,453	317,729	△4,276
땀주변 지역 정비사업	2,216	3,848	△1,632
201 일반운영비	1,260	2,620	△1,360
01 사무관리비	1,260	1,620	△360
○급량비	1,260		
- 땀주변업무추진급식비 6,000원*3인*100일*70%<절감>	1,260		
202 여비	956	1,228	△272
01 국내여비	956	1,228	△272
○땀주변지역업무추진여비 75,800원*3인*3일*2회*70%<절감>	956		
대청댐 주변지역 지원사업	311,237	313,881	△2,644
201 일반운영비	21,000	7,000	14,000
02 공공운영비	21,000	7,000	14,000
○공공요금및제세	21,000		
- 방범용CCTV전기및통신요금등 17,000,000원	17,000		
- 방범용CCTV유지관리비 3,000,000원	3,000		
- 전국댐소재지시장군수구청장협의회부담금 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○오염물질정화사업비지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○용호동마을회관및농기계창고운영비 3,000,000원	3,000		
○용호동공동농기계수리비지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	69,287	8,281	61,006
01 시설비	69,287	8,281	61,006
○땀주변지역시설물및생태습지유지보수비 14,287,000원	14,287		
○삼정동이촌생태습지방송시설설치(22통) 20,000,000원	20,000		
○삼정동마을회관방음공사(22통) 15,000,000원	15,000		
○삼정동마을회관체력단련실증축공사(23통) 10,000,000원	10,000		

부서: 도시관리팀
 정책: 땀주변 지역 정비
 단위: 땀주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미호동744번지선마을안길포장및하수관공사 (24통) 10,000,000원	10,000		
	402 민간자본이전	213,950	191,600	22,350
	01 민간자본사업보조	213,950	191,600	22,350
	○친환경퇴비지원(7개통) 98,300,000원	98,300		
	○땀주변지역마을공동방역비지원(7개통) 10,000,000원	10,000		
	○농산물포장박스구입(20통) 6,000,000원	6,000		
	○이현동(20통)마을공동농기계구입 (관리기) 4,000,000원	4,000		
	○갈전동등(4개통)마을공동농기계구입 (고추세척기) 15,000,000원	15,000		
	○갈전동등(2개통)마을공동농기계구입 (농업용발전기,분무기) 10,250,000원	10,250		
	○이현동등방범취약지역상카메라구입·설치 (3개통) 45,000,000원	45,000		
	○미호동(24통)마을공동농기계구입 (로타리) 4,000,000원	4,000		
	○용호동등(4개통)마을공동물품구입 (컴퓨터,프린터기) 8,000,000원	8,000		
	○삼정동등(3개통)마을공동물품구입 (노래방기기) 10,500,000원	10,500		
	○이현동등(2개통)마을공동물품구입 (행사용천막,장탁자) 2,900,000원	2,900		
	지속가능한 도시개발	2,381,753	5,737,609	△3,355,856
	지	1,676,300		
	시	543,450		
	구	162,003		
	주거환경개선사업	1,294,945	2,303,793	△1,008,848
	지	790,000		
	시	495,000		
	구	9,945		
	주거환경개선사업 지원	9,945	11,793	△1,848
	201 일반운영비	5,997	6,717	△720
	01 사무관리비	5,032	5,752	△720
	○일반수용비	2,512		
	－ 공유재산지적측량수수료 (매각에따른분할확인등) 228,000원*5필지*80%<절감>	912		
	－ 공유재산감정평가수수료 200,000원*5필지*2기관*80%<절감>	1,600		
	○급량비	2,520		
	－ 도시개발사업추진특근급식비 6,000원*6인*100일*70%<절감>	2,520		
	02 공공운영비	965	965	0
	○공공요금및제세	965		

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 도시개발사업추진에따른우편발송료 1,930원*500건	965		
	202 여비	3,948	5,076	△ 1,128
	01 국내여비	3,948	5,076	△ 1,128
	○도시개발사업추진여비 20,000원*6인*47일*70%<절감>	3,948		
	무지개프로젝트사업	100,000	295,000	△ 195,000
		시 100,000		
	201 일반운영비	7,000	9,000	△ 2,000
		시 7,000		
	01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
	○읍내동따뜻한동네조성골다리축제행사장비임차 7,000,000원	7,000		
		시 7,000		
	401 시설비및부대비	93,000	285,000	△ 192,000
		시 93,000		
	01 시설비	92,200	283,000	△ 190,800
	○읍내동따뜻한동네조성사업 92,200,000원	92,200		
		시 92,200		
	03 시설부대비	800	2,000	△ 1,200
	○읍내동따뜻한동네조성사업 800,000원	800		
		시 800		
	장동(옥골)지구 주거환경개선사업	1,185,000	600,000	585,000
		지 790,000		
		시 395,000		
	401 시설비및부대비	1,185,000	600,000	585,000
		지 790,000		
		시 395,000		
	01 시설비	1,179,750	600,000	579,750
	○장동(옥골)지구주거환경개선사업 1,573,000,000원*75%	1,179,750		
		지 786,500		
		시 393,250		
	03 시설부대비	5,250	0	5,250
	○장동(옥골)지구주거환경개선사업 7,000,000원*75%	5,250		
		지 3,500		
		시 1,750		
	효율적인 GB관리	983,200	2,405,200	△ 1,422,000
		지 886,300		
		시 48,450		
		구 48,450		
	개발제한구역관리(보조)	24,200	15,200	9,000
		지 23,300		
		시 450		
		구 450		

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 효율적인 GB관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,580	9,000	△420
	지	8,580		
01 사무관리비		8,580	9,000	△420
○일반수용비		6,168		
- 안내표지판제작및수리	600,000원*4개	2,400		
	지	2,400		
- 사무용품구입및홍보물제작	3,768,000원	3,768		
	지	3,768		
○피복비		612		
- 단속근무자피복비(안전화등)	153,000원*4착	612		
	지	612		
○급량비		1,800		
- 개발제한구역업무추진급식비	6,000원*3인*100일	1,800		
	지	1,800		
202 여비		6,620	6,200	420
	지	6,620		
01 국내여비		6,620	6,200	420
○개발제한구역업무추진여비(청원경찰)	20,000원*2인*65일	2,600		
	지	2,600		
○토지형질변경및불법행위현지확인조사	20,000원*3인*67일	4,020		
	지	4,020		
301 일반보상금		9,000	0	9,000
	지	8,100		
	시	450		
	구	450		
11 기타보상금		9,000	0	9,000
○개발제한구역생활비용보조	9,000,000원	9,000		
	지	8,100		
	시	450		
	구	450		
용호동 상용호 진입도로 확포장공사		259,000	438,000	△179,000
	지	233,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
401 시설비및부대비		259,000	438,000	△179,000
	지	233,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
01 시설비		257,400	435,000	△177,600
○용호동상용호진입도로확포장공사		257,400		
- 총사업비2,500백만원:기확보2,241,금회259		257,400		
257,400,000원		257,400		
	지	231,560		

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 효율적인 GB관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 시설부대비	○용호동상용호진입도로확포장공사 1,600,000원	시	12,920	3,000	△1,400
		구	12,920		
			1,600		
		지	1,440		
		시	80		
		구	80		
산디마을 누리길 조성사업(2단계)			700,000	0	700,000
		지	630,000		
		시	35,000		
		구	35,000		
401 시설비및부대비			700,000	0	700,000
		지	630,000		
		시	35,000		
		구	35,000		
01 시설비			696,000	0	696,000
	○산디마을누리길조성사업(2단계) 696,000,000원		696,000		
		지	626,400		
		시	34,800		
		구	34,800		
03 시설부대비			4,000	0	4,000
	○산디마을누리길조성사업(2단계) 4,000,000원		4,000		
		지	3,600		
		시	200		
		구	200		
도시계획 업무지원			103,608	128,616	△25,008
도시계획 관리			103,608	128,616	△25,008
201 일반운영비			11,976	11,832	144
01 사무관리비			11,976	11,832	144
	○일반수용비		5,760		
	－ 도시계획입안및시행공고료 45,000원*20단*4회*2개사*80%<절감>		5,760		
	○운영수당		4,200		
	－ 도시계획위원회참석수당 70,000원*15인*4회		4,200		
	○급량비		2,016		
	－ 도시계획업무추진특근급식비 6,000원*4인*120일*70%<절감>		2,016		
202 여비			2,632	3,384	△752
01 국내여비			2,632	3,384	△752
	○도시계획업무추진여비 20,000원*4인*47일*70%<절감>		2,632		
203 업무추진비			9,800	11,200	△1,400

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 도시계획 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	9,800	11,200	△1,400
	○도시계획시책업무추진 2,000,000원*70%<절감>	1,400		
	○도시건설시책업무추진 12,000,000원*70%<절감>	8,400		
204	직무수행경비	79,200	82,200	△3,000
03	특정업무경비	79,200	82,200	△3,000
	○대민활동비(안전도시본부6급이하) 50,000원*132인*12월	79,200		
행정운영경비(도시관리팀)		92,712	92,439	273
인력운영비		75,389	71,329	4,060
인력운영비		75,389	71,329	4,060
101	인건비	75,389	71,329	4,060
01	보수	48,008	44,121	3,887
	○시간외근무수당 8,930원*16인*35시간*12월*80%<절감>	48,008		
03	무기계약근로자보수	27,381	27,208	173
	○개발제한구역업무보조인부임(1인)	27,381		
	- 기본급 1,108,560원*1인*12월	13,303		
	- 상여금 1,108,560원*1인*400%	4,435		
	- 시간외수당 9,421원*1인*180인*1.5	2,544		
	- 연차휴가근로수당 9,421원*1인*8시간*16일	1,206		
	- 차등근속가산금(5년차) 52,500원*1인*12월	630		
	- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	- 명절휴가비 1,108,560원*1인*75%*2회	1,663		
	- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
기본경비		17,323	21,110	△3,787
기본경비		17,323	21,110	△3,787
201	일반운영비	9,997	12,442	△2,445
01	사무관리비	9,997	12,442	△2,445
	○일반수용비	6,944		
	- 부서운영수용비 9,920,000원*70%<절감>	6,944		
	○급량비	1,613		
	- 부서운영업무추진급식비 6,000원*16인*24일*70%<절감>	1,613		
	○임차료	1,440		
	- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202	여비	2,076	2,668	△592
01	국내여비	2,076	2,668	△592

부서: 도시관리팀
 정책: 행정운영경비(도시관리팀)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리업무추진여비 75,800원*3인*3일*2회*70%<절감>	956		
○부서운영업무추진여비 20,000원*16인*5일*70%<절감>	1,120		
203 업무추진비	5,250	6,000	△750
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(안전도시본부장) 3,300,000원*70%<절감>	2,310	2,640	△330
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%<절감>	2,940	3,360	△420