

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
 정책: 댐주변 지역 정비
 단위: 댐주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	4,731,623	2,787,918	1,943,705
지	3,310,386	1,676,300	1,634,086
시	644,950	543,450	101,500
구	776,287	568,168	208,119
댐주변 지역 정비	333,672	313,453	20,219
댐주변마을 정비 및 지원	333,672	313,453	20,219
대청댐 주변지역 지원사업	331,456	311,237	20,219
201 일반운영비	22,019	21,000	1,019
02 공공운영비	22,019	21,000	1,019
○공공요금및제세	22,019	21,000	1,019
- 방범용CCTV유지관리비 4,018,700원	4,019	3,000	1,019
401 시설비및부대비	79,887	69,287	10,600
01 시설비	79,887	69,287	10,600
○물품창고도색및선반등설치(20통,22통) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○이현동마을회관뒤석축보강공사 5,600,000원	5,600	0	5,600
402 민간자본이전	222,550	213,950	8,600
01 민간자본사업보조	222,550	213,950	8,600
○갈전동등(3개통)마을공동농기계구입 (고추세척기) 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○미호동(24통)마을공동농기계구입 (로타리, 농업용분무기2대) 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
○삼정동(23통)마을공동농기계농업용발전기구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○갈전동(21통)컴퓨터및복합기구입 1,600,000원	1,600	0	1,600
○미호동(24통)마을회관내CCTV설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
지속가능한 도시개발	4,306,339	2,381,753	1,924,586
지	3,310,386	1,676,300	1,634,086
시	644,950	543,450	101,500
구	351,003	162,003	189,000
주거환경개선사업	1,494,945	1,294,945	200,000
지	930,000	790,000	140,000
시	513,000	495,000	18,000
구	51,945	9,945	42,000
도시취약지역생활여건개조사업(장동)	200,000	0	200,000
지	140,000	0	140,000
시	18,000	0	18,000
구	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
지	140,000	0	140,000
시	18,000	0	18,000
구	42,000	0	42,000

부서: 도시과
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		200,000	0	200,000
○도시취약지역생활여건개조사업기본계획및 마스터플랜수립용역	200,000,000원	200,000	0	200,000
		지 140,000	0	140,000
		시 18,000	0	18,000
		구 42,000	0	42,000
효율적인 GB관리		2,644,286	983,200	1,661,086
		지 2,380,386	886,300	1,494,086
		시 131,950	48,450	83,500
		구 131,950	48,450	83,500
개발제한구역관리(보조)		18,286	24,200	△5,914
		지 17,386	23,300	△5,914
		시 450	450	0
		구 450	450	0
201 일반운영비		5,886	8,580	△2,694
		지 5,886	8,580	△2,694
01 사무관리비		5,886	8,580	△2,694
○일반수용비		4,086	6,168	△2,082
－ 사무용품구입및홍보물제작	1,686,000원	1,686	3,768	△2,082
		지 1,686	3,768	△2,082
○피복비		0	612	△612
－ 단속근무자피복비(안전화등)	0원	0	612	△612
		지 0	612	△612
202 여비		3,400	6,620	△3,220
		지 3,400	6,620	△3,220
01 국내여비		3,400	6,620	△3,220
○개발제한구역업무추진여비(청원경찰)	20,000원*2인*40일	1,600	2,600	△1,000
		지 1,600	2,600	△1,000
○토지형질변경및불법행위헌지확인조사	20,000원*3인*30일	1,800	4,020	△2,220
		지 1,800	4,020	△2,220
용호마을테마먹거리촌기반시설사업		647,000	0	647,000
		지 582,000	0	582,000
		시 32,500	0	32,500
		구 32,500	0	32,500
401 시설비및부대비		647,000	0	647,000
		지 582,000	0	582,000
		시 32,500	0	32,500
		구 32,500	0	32,500
01 시설비		643,000	0	643,000
○용호마을테마먹거리촌기반시설조성	643,000,000원	643,000	0	643,000
		지 578,400	0	578,400
		시 32,300	0	32,300
		구 32,300	0	32,300

부서: 도시과
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 효율적인 GB관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○용호마을테마먹거리촌기반시설조성	4,000,000원	4,000	0	4,000
	지	3,600	0	3,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
와동~장동간 도로포장공사		900,000	0	900,000
	지	810,000	0	810,000
	시	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	지	810,000	0	810,000
	시	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000
01 시설비		894,400	0	894,400
○와동~장동간도로포장공사	894,400,000원	894,400	0	894,400
	지	804,960	0	804,960
	시	44,720	0	44,720
	구	44,720	0	44,720
03 시설부대비		5,600	0	5,600
○와동~장동간도로포장공사	5,600,000원	5,600	0	5,600
	지	5,040	0	5,040
	시	280	0	280
	구	280	0	280
이현동 마을안길 확·포장공사		120,000	0	120,000
	지	108,000	0	108,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	지	108,000	0	108,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
01 시설비		119,200	0	119,200
○이현동마을안길확·포장공사	119,200,000원	119,200	0	119,200
	지	107,280	0	107,280
	시	5,960	0	5,960
	구	5,960	0	5,960
03 시설부대비		800	0	800
○이현동마을안길확·포장공사	800,000원	800	0	800
	지	720	0	720
	시	40	0	40
	구	40	0	40
도시계획 업무지원		107,108	103,608	3,500
도시계획 관리		107,108	103,608	3,500
204 직무수행경비		82,700	79,200	3,500
03 특정업무경비		82,700	79,200	3,500

부서: 도시과
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 도시계획 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대민활동비(안전도시국6급이하) 82,700,000원	82,700	79,200	3,500
	도시개발사업	60,000	0	60,000
	연축지구(행정타운)도시개발사업	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○연축지구도시관리계획변경및개발계획수립용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
	행정운영경비(도시과)	91,612	92,712	△1,100
	인력운영비	74,289	75,389	△1,100
	인력운영비	74,289	75,389	△1,100
	101 인건비	74,289	75,389	△1,100
	01 보수	45,008	48,008	△3,000
	○시간외근무수당감액조정 45,008,000원	45,008	48,008	△3,000
	03 무기계약근로자보수	29,281	27,381	1,900
	○'14임금협약인상분및소급분 29,281,000원-기정27,381,000원	1,900	0	1,900