

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		1,875,755	1,778,043	97,712
	시	497,300	377,300	120,000
	구	1,378,455	1,400,743	△22,288
도시환경 정비		360,929	255,257	105,672
	시	172,300	52,300	120,000
	구	188,629	202,957	△14,328
도로기능 유지 및 관리		91,777	102,055	△10,278
	시	22,300	22,300	0
	구	69,477	79,755	△10,278
도로시설물 보수 및 도로 정비		50,370	60,648	△10,278
101 인건비		0	3,761	△3,761
04 기간제근로자등보수		0	3,761	△3,761
○ 해안가 및 수영강 산책로 등 현장순찰인부임		0	3,761	△3,761
－ 임금(주.연차포함) 경정 0		0	3,335	△3,335
－ 국민연금부담금 경정 0		0	151	△151
－ 건강보험부담금 경정 0		0	100	△100
－ 노인장기요양보험부담금 경정 0		0	10	△10
－ 산재보험부담금 경정 0		0	114	△114
－ 고용보험부담금 경정 0		0	51	△51
201 일반운영비		2,643	3,312	△669
02 공공운영비		2,493	3,162	△669
○ 1. 공공요금 및 제세		1,491	2,160	△669
－ 도로정비용 이동전화요금 경정 1,490,170		1,491	2,160	△669
206 재료비		29,189	30,725	△1,536
01 재료비		29,189	30,725	△1,536
○ 도로정비용 재료비		29,189	30,725	△1,536
－ 록하드 경정 11,748,000		11,748	12,625	△877
－ 워터콘 경정 11,737,000		11,737	12,100	△363
－ 시멘트, 모래, 자갈 등 잡자재 경정 5,704,000		5,704	6,000	△296
303 포상금		1,349	1,450	△101
01 포상금		1,349	1,450	△101
○ 도로보수원,차량기사,계약직공무원 산업시찰 경정 1,148,030		1,149	1,250	△101
401 시설비및부대비		14,000	18,000	△4,000
01 시설비		14,000	18,000	△4,000
○ 준설도 처리비 경정 14,000,000		14,000	18,000	△4,000
405 자산취득비		3,189	3,400	△211
01 자산및물품취득비		3,189	3,400	△211
○ 도로정비용 차량 블랙박스 설치 경정 560,000		560	600	△40

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 도로보수원 대기사무실 냉난방기 구입 경정 2,145,000		2,145	2,300	△ 155
		○ 도로정비용 보도블럭캣타기 구입 경정 484,000		484	500	△ 16
	선진 옥외광고문화 정착		시	269,152	153,202	115,950
				150,000	30,000	120,000
				119,152	123,202	△ 4,050
	옥외광고물 정비 및 관리		구	119,152	123,202	△ 4,050
	201 일반운영비			31,972	35,972	△ 4,000
	01 사무관리비			13,812	17,812	△ 4,000
	○ 1. 일반수용비			10,032	14,032	△ 4,000
	－ 수거된 유동광고물 폐기처리비	경정 0		0	4,000	△ 4,000
	203 업무추진비			950	1,000	△ 50
	03 시책추진업무추진비			950	1,000	△ 50
	○ 옥외광고 업무 시책추진	경정 950,000		950	1,000	△ 50
	간선도로주변 불법벽보 부착방지시설 설치사업(보조사업)		시	60,000	20,000	40,000
				60,000	20,000	40,000
	401 시설비및부대비		시	60,000	20,000	40,000
				60,000	20,000	40,000
	01 시설비			60,000	20,000	40,000
	○ 공공시설물 불법벽보 부착방지시설 설치	경정 40,000,000	시	40,000	20,000	20,000
				40,000	20,000	20,000
	○ 동민자율게시판 신규 설치		시	20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
	노후·미관저해간판 교체사업(보조사업)		시	80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
	402 민간자본이전		시	80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
	01 민간자본보조			80,000	0	80,000
	○ 노후·미관저해간판 교체 1,000,000 * 80개		시	80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
	해수욕장 운영		시	719,839	788,980	△ 69,141
				325,000	325,000	0
				394,839	463,980	△ 69,141
	광안리해수욕장 관리		구	519,839	588,980	△ 69,141
				125,000	125,000	0
				394,839	463,980	△ 69,141
	해수욕장 운영 및 관리			394,839	463,980	△ 69,141
	201 일반운영비			222,918	264,660	△ 41,742
	01 사무관리비			199,423	230,555	△ 31,132
	○ 1. 일반수용비			22,097	23,910	△ 1,813

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 수영안전수칙 안내판	경정 729,000	729	1,000	△271
		－ 해수욕장 운영 유공자 표창장	경정 435,000	435	900	△465
		－ 해수욕장 발생폐기물(자갈 등) 처리비	경정 5,160,000	5,160	6,000	△840
		－ 해수욕장개장 애드벌룬 설치	경정 1,763,000	1,763	2,000	△237
	○ 5. 급량비			26,630	30,630	△4,000
		－ 여름경찰 동원근무자 간식	경정 4,022,000	4,022	5,022	△1,000
		－ 해양경찰서 동원근무자 간식	경정 7,262,000	7,262	8,262	△1,000
		－ 119 수상구조대 동원근무자 간식	경정 9,016,000	9,016	11,016	△2,000
	○ 6. 임차료			136,224	161,543	△25,319
		－ 망루대 운반 중장비 임차	경정 1,050,000	1,050	1,210	△160
		－ 사장 정비용 중장비 임차	경정 2,723,000	2,723	3,025	△302
		－ 갈대 파라솔 설치철거 중장비 임차	경정 5,445,000	5,445	6,050	△605
		－ 개장대비 사장평탄작업용 중장비 임차	경정 5,445,000	5,445	6,050	△605
		－ 공영샤워장 하수시설 임차	경정 9,720,000	9,720	11,000	△1,280
		－ 공공대기실(공공근로, 학생선도, 자원봉사, 자연보호, 환경미화원)골조천막임차	경정 7,800,000	7,800	10,000	△2,200
		－ 공영 샤워·탈의장 임차	경정 37,000,000	37,000	50,000	△13,000
		－ 해경, 119 CP 천막 임차	경정 7,900,000	7,900	10,000	△2,100
		－ 파라솔 보관 천막 임차	경정 9,500,000	9,500	12,000	△2,500
		－ 수상구조대 장비보관창고 임차	경정 4,500,000	4,500	5,000	△500
		－ 모래포설용 페이로다 임차	경정 2,673,000	2,673	2,970	△297
		－ 개장전 사장정비용 굴삭기 임차	경정 5,445,000	5,445	6,050	△605
		－ 개장후 사장정비용 굴삭기 임차	경정 5,445,000	5,445	6,050	△605
		－ 개장전 사장정비용 불도저 임차	경정 2,525,000	2,525	2,805	△280
		－ 개장후 사장정비용 불도저 임차	경정 2,525,000	2,525	2,805	△280
	02 공공운영비			23,495	34,105	△10,610
	○ 1. 공공요금 및 제세			22,730	28,730	△6,000
		－ 해수욕장관리 공공요금		16,500	20,500	△4,000
		· 상하수도 요금(비수기)	경정 2,900,000	2,900	3,900	△1,000
		· 상하수도 요금(성수기)	경정 10,000,000	10,000	13,000	△3,000
		－ 해변공원관리 공공요금		3,280	5,280	△2,000
		· 전기요금	경정 2,800,000	2,800	4,800	△2,000
	○ 3. 시설장비유지비			765	5,375	△4,610

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 광안리해수욕장 홈페이지 유지보수비 경정 765,000	765	1,375	△ 610
			－ 행정봉사실 유지관리비 경정 0	0	2,000	△ 2,000
			－ 공영시설 유지보수비 경정 0	0	2,000	△ 2,000
		206	재료비	2,808	2,960	△ 152
		01	재료비	2,808	2,960	△ 152
			○ 부표설치용 수중마대 경정 450,000	450	500	△ 50
			○ 공공천막 제방작업용 마대(대) 경정 675,000	675	750	△ 75
			○ 부표설치용 스티프 경정 105,000	105	132	△ 27
		303	포상금	250	500	△ 250
		01	포상금	250	500	△ 250
			○ 해수욕장 운영 유공공무원 시상 경정 250,000	250	500	△ 250
		307	민간이전	28	300	△ 272
		01	의료및구료비	28	300	△ 272
			○ 해수욕장 운영 구급약품 구입 경정 28,000	28	300	△ 272
		401	시설비및부대비	168,335	195,060	△ 26,725
		01	시설비	168,335	195,060	△ 26,725
			○ 해수욕장 사장개선 모래투입 경정 0	0	22,500	△ 22,500
			○ 샤워, 탈의장 기초시설 설치 경정 19,800,000	19,800	22,000	△ 2,200
			○ 해수욕장 시설물 정비	42,975	43,000	△ 25
			－ 테마거리 화강암 판석 교체 경정 4,975,000	4,975	5,000	△ 25
			○ 모래털이 시설 배치 경정 11,000,000	11,000	12,000	△ 1,000
			○ 모래 놀이방 설치 경정 0	0	1,000	△ 1,000
		해수욕장운영사업비(보조사업)		125,000	125,000	0
			시	125,000	125,000	0
		201	일반운영비	25,825	40,000	△ 14,175
			시	25,825	40,000	△ 14,175
		01	사무관리비	18,370	30,000	△ 11,630
			○ 수변공원 쓰레기심각성고취 액자 구입 경정 550,000	550	3,000	△ 2,450
			시	550	3,000	△ 2,450
			○ 쉼터존 설치	820	10,000	△ 9,180
			－ 비치베드 구입 경정 820,000	820	5,000	△ 4,180
			시	820	5,000	△ 4,180
			－ 방부목 설치 등 경정 0	0	5,000	△ 5,000
			시	0	5,000	△ 5,000
		02	공공운영비	7,455	10,000	△ 2,545
			○ 수상장비 유류비 경정 7,455,000	7,455	10,000	△ 2,545
			시	7,455	10,000	△ 2,545

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	7,600	9,612	△2,012
			시	7,600	9,612	△2,012
			09 행사실비보상금	7,600	8,000	△400
			○ 사계절 해수욕장 프로그램(소규모공연) 운영 경정 7,600,000	7,600	8,000	△400
			시	7,600	8,000	△400
			11 기타보상금	0	1,612	△1,612
			○ 청년회 야간질서 계도활동 간식비 경정 0	0	1,612	△1,612
			시	0	1,612	△1,612
			401 시설비및부대비	57,952	41,765	16,187
			시	57,952	41,765	16,187
			01 시설비	57,952	41,765	16,187
			○ 테마거리 시설물 정비 경정 33,952,000	33,952	17,765	16,187
			시	33,952	17,765	16,187
			행정운영경비(도시관리과)	567,904	606,919	△39,015
			인력운영비(도시관리과)	480,194	515,753	△35,559
			인력운영비(도시관리과)	480,194	515,753	△35,559
			101 인건비	480,194	515,753	△35,559
			03 무기계약근로자보수	449,327	484,886	△35,559
			○ 도로보수원 인건비	449,327	484,886	△35,559
			－ 기본급 경정 180,494,420	180,495	197,972	△17,477
			－ 상여금	104,502	108,613	△4,111
			· 정근수당 경정 16,171,250	16,172	19,748	△3,576
			· 체력단련비 경정 48,833,250	48,834	49,369	△535
			－ 정액수당	29,946	32,040	△2,094
			· 가족수당	6,546	8,640	△2,094
			가 족 경정 2,705,290	2,706	4,800	△2,094
			－ 초과근무수당	69,373	78,255	△8,882
			· 연차유급 휴가수당 경정 16,250,140	16,251	25,133	△8,882
			－ 자녀학비 보조수당	3,713	6,708	△2,995
			· 고등학생 경정 3,412,800	3,413	5,508	△2,095
			· 대학생 경정 300,000	300	1,200	△900
			기본경비(도시관리과)	87,710	91,166	△3,456
			기본경비(도시관리과)	87,710	91,166	△3,456
			201 일반운영비	18,299	18,746	△447
			01 사무관리비	18,299	18,746	△447
			○ 1. 일반수용비	8,511	8,958	△447
			－ 부서운영 기본수용비 경정 1,552,100	1,553	2,000	△447
			202 여비	65,820	68,640	△2,820
			01 국내여비	65,820	68,640	△2,820
			○ 관내 출장여비	65,820	68,640	△2,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 직원	경정 45,580,000	45,580	47,520	△ 1,940
		－ 노점상 단속직원	경정 20,240,000	20,240	21,120	△ 880
		203 업무추진비		3,591	3,780	△ 189
		04 부서운영업무추진비		3,591	3,780	△ 189
		○ 도시관리과	경정 3,591,000	3,591	3,780	△ 189
		재무활동(도시관리과)		227,083	126,887	100,196
		보전지출(도시관리과)		2,083	1,887	196
		보조사업 집행 잔액 반환(도시관리과)		2,083	1,887	196
		802 반환금기타		2,083	1,887	196
		01 국고보조금반환금		347	151	196
		○ 해수욕장 시설개선사업 이자반납금		196	0	196
		내부거래지출(도시관리과)		225,000	125,000	100,000
		기금전출금		225,000	125,000	100,000
		702 기금전출금		225,000	125,000	100,000
		01 기금전출금		225,000	125,000	100,000
		○ 2014년 옥외광고정비 기금				
			경정 225,000,000	225,000	125,000	100,000