

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○건설시책 추진 선진지견학(해외)(상사업비)(성립전)	22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
	도시기반 시설확충	8,431,962	6,500,235	1,931,727
	광	3,470,000	2,770,000	700,000
	시	1,451,500	1,181,500	270,000
	교	500,000	0	500,000
	구	3,010,462	2,548,735	461,727
	도로 및 하수시설 개선	1,000,000	700,000	300,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
	01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
	○도로포장 공사	460,000	300,000	160,000
	○하수시설물 정비공사	250,000	200,000	50,000
	○보도정비공사	140,000	100,000	40,000
	○도로시설물 정비공사	150,000	100,000	50,000
	관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	350,000	250,000	100,000
	401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
	01 시설비	350,000	250,000	100,000
	○관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약) 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
	기업환경개선사업	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
	401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
	01 시설비	270,000	0	270,000
	○2014년 공업지역 기업환경개선사업(성립전)	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
	수영강 농로정비사업	500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○수영강농로정비	500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
	범어사 문화체험 누리길 조성	780,000	0	780,000
	광	700,000	0	700,000
	구	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	780,000	0	780,000
	광	700,000	0	700,000
	구	80,000	0	80,000
	01 시설비	780,000	0	780,000
	○범어사 문화체험 누리길 조성(성립전)	780,000	0	780,000
	광	700,000	0	700,000

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	80,000	0	80,000
	회동수원지 명품연결다리조성사업타당성검토 및 기본계획수립용역	42,237	50,000	△7,763
	401 시설비및부대비	42,237	50,000	△7,763
	01 시설비	42,237	50,000	△7,763
	○회동수원지 명품연결다리조성 사업타당성검토 및 기본계획수립용역(절감) 경정 42,237,000원	42,237	50,000	△7,763
	서금사지구 침수지해소방안 검토용역	19,490	30,000	△10,510
	401 시설비및부대비	19,490	30,000	△10,510
	01 시설비	19,490	30,000	△10,510
	○서금사지구 침수지 해소방안 검토용역 경정 19,490,000원	19,490	30,000	△10,510
	생동감넘치는 도시계획 추진	34,540	38,200	△3,660
	도시계획 운영	12,540	13,200	△660
	201 일반운영비	12,540	13,200	△660
	01 사무관리비	12,540	13,200	△660
	○도시계획위원회 참석수당(절감) 경정 3,330,000원	3,330	3,990	△660
	소규모집단취락지역 기반시설 확충방안 검토용역	22,000	25,000	△3,000
	401 시설비및부대비	22,000	25,000	△3,000
	01 시설비	22,000	25,000	△3,000
	○소규모집단취락지역 기반시설 확충방안 검토용역(절감) 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,775,408	311,208	1,464,200
	광	900,000	0	900,000
	시	614,200	0	614,200
	구	261,208	311,208	△50,000
	자연생태천 조성	1,775,408	311,208	1,464,200
	광	900,000	0	900,000
	시	614,200	0	614,200
	구	261,208	311,208	△50,000
	금성동 마을하수도 관리	186,224	186,224	0
	시	150,000	0	150,000
	구	36,224	186,224	△150,000
	307 민간이전	140,000	150,000	△10,000
	시	140,000	0	140,000
	구	0	150,000	△150,000
	05 민간위탁금	140,000	150,000	△10,000
	○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비(성립전) 경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
	시	140,000	0	140,000
	구	0	150,000	△150,000

부서: 건설과
 정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
 단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	20,000	20,000	0
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○금성동 마을하수도 시설정비(성립전)		30,000	20,000	10,000
경정 30,000,000원				
	시	10,000	0	10,000
	구	20,000	20,000	0
하천유지관리비		56,984	49,984	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	49,984	49,984	0
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○하천유지관리 순찰차량구입(전동운반차)(상사업비)(성립전)		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
하천시설물유지관리		87,200	75,000	12,200
	시	12,200	0	12,200
	구	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비		87,200	75,000	12,200
	시	12,200	0	12,200
	구	75,000	75,000	0
01 시설비		87,200	75,000	12,200
○온천천 진·출입로 설치(상사업비)(성립전)		12,200	0	12,200
	시	12,200	0	12,200
수영강 중류 유지용수 공급동력 관리사업		120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
201 일반운영비		120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
02 공공운영비		120,000	0	120,000
○수영강 중류 유지용수 공급 동력비(성립전)		120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
온천천 유지관리 사업		55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
101 인건비		53,342	0	53,342
	시	53,342	0	53,342
04 기간제근로자등보수		53,342	0	53,342
○온천천관리 기간제 근로자등 보수(성립전)		53,342	0	53,342
- 인건비(주,월차,휴무 포함)				
60,236원*263일*3명		47,527	0	47,527
	시	47,527	0	47,527
- 국민연금	47,526,204원*4.5%	2,139	0	2,139
	시	2,139	0	2,139
- 건강보험	47,526,204원*2.94%	1,398	0	1,398

부서: 건설과
 정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
 단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험 47,526,204원*1.5%	시 1,398 713	0 0	1,398 713
	- 산재보험 47,526,204원*3.1%	시 713 1,474	0 0	713 1,474
	- 노인장기요양보험 47,526,204원*2.94%*6.5%	시 1,474 91	0 0	1,474 91
	201 일반운영비	시 1,658 1,658	0 0	1,658 1,658
	01 사무관리비	1,158	0	1,158
	○온천천 유지관리비(성립전)	1,158	0	1,158
	02 공공운영비	500	0	500
	○공공요금(성립전)	500	0	500
	유수지 및 하천준설사업(온천천, 수영강)	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	시 150,000 150,000	0 0	150,000 150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○관내 유수지정비 및 하천준설사업(성립전)	150,000	0	150,000
	노포천 생태하천 조성	400,000	0	400,000
		광 360,000 구 40,000	0 0	360,000 40,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		광 360,000 구 40,000	0 0	360,000 40,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○노포천 생태하천 조성(성립전)	400,000	0	400,000
		광 360,000 구 40,000	0 0	360,000 40,000
	온천천 도구 정비사업	120,000	0	120,000
		시 120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		시 120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○온천천일원 하수시설(도구 등)정비(성립전)	120,000	0	120,000
		시 120,000	0	120,000
	회동수원지~하정천 누리길 조성	600,000	0	600,000
		광 540,000 구 60,000	0 0	540,000 60,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		광 540,000	0	540,000

부서: 건설과

정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기

단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	60,000	0	60,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○회동수원지~하정천 누리길 조성(성립전)		600,000	0	600,000
	광	540,000	0	540,000
	구	60,000	0	60,000
행정운영경비(건설과)		378,715	375,435	3,280
	시	5,800	0	5,800
	구	372,915	375,435	△2,520
기본경비		126,583	123,303	3,280
	시	5,800	0	5,800
	구	120,783	123,303	△2,520
기본경비		126,583	123,303	3,280
	시	5,800	0	5,800
	구	120,783	123,303	△2,520
201 일반운영비		33,323	29,823	3,500
	시	5,000	0	5,000
	구	28,323	29,823	△1,500
01 사무관리비		33,323	29,823	3,500
○복사용지 구입(절감) 경정 2,200,000원		2,200	2,700	△500
○컬러잉크젯 잉크구입(절감) 경정 680,000원		680	1,180	△500
○사무용 장비 수선유지비(절감) 경정 500,000원		500	1,000	△500
○컬러프린터 소모품구입(상사업비)(성립전)		5,000	0	5,000
- 토너구입 617,000원*5개		3,085	0	3,085
	시	3,085	0	3,085
- 드럼구입 383,000원*5개		1,915	0	1,915
	시	1,915	0	1,915
202 여비		88,680	89,280	△600
01 국내여비		88,680	89,280	△600
○관내여비(절감) 경정 88,680,000원		88,680	89,280	△600
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420
405 자산취득비		800	0	800
	시	800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○냉장고(상사업비)(성립전)		500	0	500
	시	500	0	500
○청소기(상사업비)(성립전)		300	0	300
	시	300	0	300
재무활동(건설과)		20,148	0	20,148
보전지출		20,148	0	20,148
반환금 지출		20,148	0	20,148

부서: 건설과
 정책: 재무활동(건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	20,148	0	20,148
02 시·도비보조금반환금	20,148	0	20,148
○농어촌생활환경정비사업(2011)	12,836	0	12,836
○2013년 공업지역 기업환경개선사업	6,765	0	6,765
○하수관거 개보수사업	333	0	333
○추계도로정비(상사업비)	214	0	214