

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 도시건설사업소

부서: 도시건설사업소

정책: 동빈내항복원(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 포항운하관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건설사업소	35,564,310	33,797,585	1,766,725
국	15,462	15,462	0
지	1,100,000	1,100,000	0
특	750,000	0	750,000
도	4,994,398	4,394,398	600,000
시	28,704,450	28,287,725	416,725
동빈내항복원(국토및지역개발/지역및도시)	32,000	1,032,000	△1,000,000
포항운하관리	32,000	1,032,000	△1,000,000
포항운하관리	32,000	1,032,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	32,000	1,032,000	△1,000,000
01 시설비	32,000	1,032,000	△1,000,000
○설머리 일원 선착장 설치(부서변경)	0	1,000,000	△1,000,000
경정 0원	0	0	0
행정운영경비(업무시설과)(기타/기타)	45,314	46,944	△1,630
기본경비(업무시설과)	45,314	46,944	△1,630
부서운영비	5,954	7,584	△1,630
201 일반운영비	5,954	7,584	△1,630
02 공공운영비	50	1,680	△1,630
○부서운영 공공요금(절감)	50	480	△430
경정 50,000원	50	50	0
○전화요금(절감)	0	1,200	△1,200
경정 0원	0	0	0
도로시설관리(수송및교통/도로)	28,629,827	25,956,527	2,673,300
지	1,100,000	1,100,000	0
특	600,000	0	600,000
도	4,769,000	4,169,000	600,000
시	22,160,827	20,687,527	1,473,300
도로시설물유지관리	3,978,389	4,223,739	△245,350
지	100,000	100,000	0
도	240,000	240,000	0
시	3,638,389	3,883,739	△245,350
도로조명 유지보수	3,005,621	3,225,621	△220,000
201 일반운영비	2,450,941	2,670,941	△220,000
02 공공운영비	2,440,145	2,660,145	△220,000
○1.공공요금및제세	2,420,280	2,640,280	△220,000
-가로(보안)등 전기요금(절감)	2,420,000	2,640,000	△220,000
경정 2,420,000,000원	2,420,000	2,420,000	0
지중화 사업	107,275	108,625	△1,350
201 일반운영비	53,067	54,417	△1,350
01 사무관리비	48,331	49,681	△1,350
○1.일반수용비	5,850	7,200	△1,350
-공사선로정비 공구 및 소모품구입(절감)	5,850	7,200	△1,350
경정 5,850,000원	5,850	5,850	0
에너지절약사업(보조)	577,890	601,890	△24,000

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 240,000	240,000	0
		시 337,890	361,890	△24,000
401 시설비및부대비		577,890	601,890	△24,000
		도 240,000	240,000	0
		시 337,890	361,890	△24,000
01 시설비		576,000	600,000	△24,000
	○LED 보안등 교체사업(절감) 경정 576,000,000원	576,000	600,000	△24,000
		도 240,000	240,000	0
		시 336,000	360,000	△24,000
도시기반시설구축		23,955,153	21,036,503	2,918,650
		지 1,000,000	1,000,000	0
		특 600,000	0	600,000
		도 4,529,000	3,929,000	600,000
		시 17,826,153	16,107,503	1,718,650
도시계획도로개설		6,332,726	6,156,092	176,634
401 시설비및부대비		6,331,286	6,154,652	176,634
01 시설비		6,321,000	6,145,000	176,000
	○연일읍 동문리 도시계획도로(소3-21)개설 경정 146,000,000원*1식	146,000	150,000	△4,000
	○연일읍 생지리 도시계획도로(소3-30)개설 경정 0원	0	150,000	△150,000
	○오천읍 세계리 도시계획도로(소2-100, 소3-25) 개설(특별조정교부금 90백만원) 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
	○오천읍 구정리 도시계획도로(소2-1)개설 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
03 시설부대비		10,286	9,652	634
	○도시계획도로 시설부대비 176,000,000원*0.72/100*50%<절감>	634	0	634
도시토목사업(보조)		7,146,549	6,385,973	760,576
		도 2,479,000	2,029,000	450,000
		시 4,667,549	4,356,973	310,576
401 시설비및부대비		7,146,549	6,385,973	760,576
		도 2,479,000	2,029,000	450,000
		시 4,667,549	4,356,973	310,576
01 시설비		7,138,000	6,378,000	760,000
	○효곡동 도시계획도로(중3-133)개설 경정 1,607,300,000원*1식	1,607,300	713,000	894,300
		도 794,000	294,000	500,000
		시 813,300	419,000	394,300
	○기계면 현내리 도시계획도로(중2-78)개설(특별 조정교부금 80백만원) 경정 660,000,000원*1식	660,000	500,000	160,000
		도 60,000	60,000	0
		시 600,000	440,000	160,000

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대잠동 효자건널목 확포장공사 경정 5,700,000원*1식	5,700	300,000	△294,300
도	0	50,000	△50,000
시	5,700	250,000	△244,300
03 시설부대비	8,549	7,973	576
○도시토목사업 시설부대비 160,000,000원*0.72/100*50%<절감>	576	0	576
지역현안도로개설	2,514,488	2,113,048	401,440
401 시설비및부대비	2,510,888	2,109,448	401,440
01 시설비	2,507,000	2,107,000	400,000
○흥해 옥성리 진입도로 개설(특별조정교부금 200백만원) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
03 시설부대비	3,888	2,448	1,440
○지역현안도로 시설부대비 400,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,440	0	1,440
주민속원도로사업(보조)	3,424,212	3,124,212	300,000
도	1,670,000	1,520,000	150,000
시	1,754,212	1,604,212	150,000
401 시설비및부대비	3,424,212	3,124,212	300,000
도	1,670,000	1,520,000	150,000
시	1,754,212	1,604,212	150,000
01 시설비	3,420,000	3,120,000	300,000
○호미곶 대보리(리도205) 도로확포장 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
도	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
송도 송림테마거리 조성	1,152,048	652,048	500,000
도	250,000	250,000	0
시	902,048	402,048	500,000
401 시설비및부대비	1,152,048	652,048	500,000
도	250,000	250,000	0
시	902,048	402,048	500,000
01 시설비	1,150,000	650,000	500,000
○송도 송림테마거리조성(특별조정교부금 250백만원) 경정 1,150,000,000원*1식	1,150,000	650,000	500,000
도	250,000	250,000	0
시	900,000	400,000	500,000
오천읍 문덕리(농도302) 교량개체공사	1,081,080	301,080	780,000
특	600,000	0	600,000
시	481,080	301,080	180,000
401 시설비및부대비	1,081,080	301,080	780,000
특	600,000	0	600,000
시	481,080	301,080	180,000
01 시설비	1,080,000	300,000	780,000

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○오천 문덕리(농도302) 교량개체공사 경정 1,080,000,000원*1식	1,080,000	300,000	780,000
	특	600,000	0	600,000
	시	480,000	300,000	180,000
행정운영경비(도로과)(기타/기타)		815,401	822,601	△7,200
기본경비(도로과)		43,800	51,000	△7,200
업무추진여비		36,000	43,200	△7,200
202 여비		36,000	43,200	△7,200
01 국내여비		36,000	43,200	△7,200
○주요업무추진여비(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 43,200,000원		△7,200	0	△7,200
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)		4,948,995	4,828,695	120,300
국		15,462	15,462	0
특		150,000	0	150,000
도		225,398	225,398	0
시		4,558,135	4,587,835	△29,700
공원관리		2,950,409	2,830,109	120,300
특		150,000	0	150,000
도		221,000	221,000	0
시		2,579,409	2,609,109	△29,700
어린이공원관리		745,968	595,968	150,000
특		150,000	0	150,000
시		595,968	595,968	0
401 시설비및부대비		531,188	381,188	150,000
특		150,000	0	150,000
시		381,188	381,188	0
01 시설비		530,000	380,000	150,000
○어린이 놀이시설(해도 어린이공원외 2개소) 정비복구 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
특		150,000	0	150,000
군립공원관리		374,202	403,902	△29,700
401 시설비및부대비		331,488	361,188	△29,700
01 시설비		330,300	360,000	△29,700
○보경사 군립공원 은폭포 구름다리 교체공사(L=20m,B=1.2m)(절감) 경정 270,300,000원*1식		270,300	300,000	△29,700
행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)		529,674	533,539	△3,865
인력운영비(공원관리과)		460,870	459,935	935
부서인력운영비		153,281	152,346	935
101 인건비		153,281	152,346	935
03 무기계약근로자보수		153,281	152,346	935
○급여 조정수당 77,836원*12개월		935	0	935
기본경비(공원관리과)		68,804	73,604	△4,800

부서: 도시건설사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(공원관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
업무추진여비	43,200	48,000	△4,800
202 여비	43,200	48,000	△4,800
01 국내여비	43,200	48,000	△4,800
○주요업무추진여비(절감) 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)	349,324	361,044	△11,720
차량등록사업소 운영관리	349,324	361,044	△11,720
자동차 등록 관리	149,279	160,999	△11,720
301 일반보상금	30,397	36,397	△6,000
08 사회복무요원보상금	30,397	36,397	△6,000
○사회복무요원	30,397	36,397	△6,000
-기본급(절감) 경정 11,304,000원	11,304	14,304	△3,000
-중식비(절감) 경정 11,784,000원	11,784	14,784	△3,000
401 시설비및부대비	44,280	50,000	△5,720
01 시설비	44,280	50,000	△5,720
○사무실 천정 설치공사(절감) 경정 19,580,000원	19,580	22,000	△2,420
○사무실 천정 철거공사(석면처리)(절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○특사경 중요문서 보관서고 방범창 설치(절감) 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)	108,688	112,348	△3,660
인력운영비(차량등록과)	36,634	40,834	△4,200
직접인력운영비	36,634	40,834	△4,200
101 인건비	36,634	40,834	△4,200
02 기타직보수	36,634	40,834	△4,200
○시간선택제임기제('라'급:자동차과태료 체납 정리)	36,634	40,834	△4,200
-4대보험 기관부담금(전액감) 경정 0원	0	4,200	△4,200
기본경비(차량등록과)	72,054	71,514	540
업무추진여비	50,940	50,400	540
202 여비	50,940	50,400	540
01 국내여비	50,940	50,400	540
○주요업무추진여비 경정 50,940,000원	50,940	50,400	540
재무활동(도시건설사업소)(수송및교통/도로)	56,470	55,270	1,200
보전지출(도시건설사업소)	56,470	55,270	1,200
반환금기타	56,470	55,270	1,200
802 반환금기타	56,470	55,270	1,200
02 시·도비보조금반환금	56,470	55,270	1,200
○가로수해충포집기 1,200,000원	1,200	0	1,200