

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 건설환경사업소 ~ 건설환경사업소

부서: 건설환경사업소

정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주민편익시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설환경사업소	49,117,146	44,010,284	5,106,862
국	3,370,000	2,120,000	1,250,000
광	2,000,000	2,000,000	0
도	806,000	645,000	161,000
시	42,941,146	39,245,284	3,695,862
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	12,930,508	10,631,508	2,299,000
주민편익시설 건설	12,930,508	10,631,508	2,299,000
뱃머리마을 종합개발사업	373,264	318,264	55,000
401 시설비및부대비	340,432	285,432	55,000
01 시설비	339,000	284,000	55,000
○뱃머리마을 종합개발 토지보상비 경정 339,000,000원*1식	339,000	284,000	55,000
뱃머리마을 도시계획도로 철도횡단시설 확장공사	3,144,000	900,000	2,244,000
403 자치단체등자본이전	3,144,000	900,000	2,244,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,144,000	900,000	2,244,000
○뱃머리마을 도시계획도로 철도횡단시설 확장 공사 경정 3,144,000,000원*1식	3,144,000	900,000	2,244,000
하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)	3,917,722	3,916,372	1,350
국	1,620,000	1,620,000	0
도	324,000	324,000	0
시	1,973,722	1,972,372	1,350
배수펌프장 관리사업	1,059,973	1,058,623	1,350
배수펌프장 유지관리	980,176	978,826	1,350
201 일반운영비	703,576	702,226	1,350
01 사무관리비	81,976	80,626	1,350
○1.일반수용비	52,310	50,960	1,350
-뱃물펌프장 전기안전관리 대행수수료 경정 30,150,000원	30,150	28,800	1,350
국토의 효율적인 이용 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)	8,648,098	5,842,688	2,805,410
국	1,750,000	500,000	1,250,000
광	2,000,000	2,000,000	0
도	482,000	321,000	161,000
시	4,416,098	3,021,688	1,394,410
동빈내항복원	6,140,898	5,121,488	1,019,410
광	2,000,000	2,000,000	0
도	257,000	257,000	0
시	3,883,898	2,864,488	1,019,410
동빈내항 복원사업	1,196,898	192,488	1,004,410
401 시설비및부대비	1,004,410	0	1,004,410
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○형산강 선착장 조성공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000

부서: 건설환경사업소
 정책: 국토의 효율적인 이용 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 동빈내항복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		4,410	0	4,410
○형산강 선착장 조성공사 시설부대비				
1,000,000,000원*0.63/100*70%		4,410	0	4,410
포항운하운영		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○1.일반수용비		1,000	0	1,000
-홍보관 운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비		14,000	0	14,000
○1.공공요금및제세		14,000	0	14,000
-펌프등 전기사용료	2,600,000원*5월	13,000	0	13,000
-수도사용료	200,000원*5월	1,000	0	1,000
연안의체계적관리		2,500,000	714,000	1,786,000
	국	1,750,000	500,000	1,250,000
	도	225,000	64,000	161,000
	시	525,000	150,000	375,000
포항 구항 해양공원 조성(보조)		2,500,000	714,000	1,786,000
	국	1,750,000	500,000	1,250,000
	도	225,000	64,000	161,000
	시	525,000	150,000	375,000
401 시설비및부대비		2,500,000	714,000	1,786,000
	국	1,750,000	500,000	1,250,000
	도	225,000	64,000	161,000
	시	525,000	150,000	375,000
01 시설비		2,493,722	709,600	1,784,122
○포항구항 해양공원 조성공사				
경정 2,493,722,000원*1식		2,493,722	709,600	1,784,122
	국	1,750,000	500,000	1,250,000
	도	225,000	64,000	161,000
	시	518,722	145,600	373,122
03 시설부대비		6,278	4,400	1,878
○포항구항 해양공원 조성공사 시설부대비				
경정 2,491,100,000원*0.36/100*70%		6,278	4,400	1,878
행정운영경비(건설환경사업소)(기타/기타)		20,818	19,716	1,102
인력운영비		20,818	19,716	1,102
부서인력운영비		20,818	19,716	1,102
101 인건비		20,818	19,716	1,102
03 무기계약근로자보수		20,818	19,716	1,102
○포항운하홍보 및 안내 사무보조				
-기본급		1,102	0	1,102
경정 38,880원*1명*313일 - 기정 11,469,000원		701	0	701

부서: 건설환경사업소
 정책: 행정운영경비(건설환경사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-상여금 경정 12,170,000원*1명*1/12*300% - 기정 2,868,000원	175	0	175
-명절휴가비 경정 12,170,000원*1명*1/12*120% - 기정 1,147,000원	70	0	70
-주휴수당 경정 38,880원*1명*52일 - 기정 1,906,000원	116	0	116
-연차수당 경정 38,880원*1명*15일 - 기정 550,000원	34	0	34
-정근수당 경정 12,170,000원*1명*1/12*5%*2회 - 기정 96,000원	6	0	6