

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:도시계획과
정책:도시관리계획및개발
단위:도시관리계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		11,525,555	8,466,295	3,059,260
도시관리계획및개발		11,438,782	8,358,660	3,080,122
도시관리계획수립		2,236,980	2,238,660	△1,680
살고싶은도시만들기		97,824	100,000	△2,176
202 여비		2,779	0	2,779
01 국내여비		2,779	0	2,779
○ 국내여비(자치행정과에서 업무이관)	2,779,000원 * 1식	2,779	0	2,779
401 시설비및부대비		95,045	100,000	△4,955
04 시설비		94,145	99,100	△4,955
○ 예산 절감	경정 94,145,000원 - 기정 99,100,000원	△4,955	0	△4,955
토지형질변경 관리		9,224	9,710	△486
202 여비		9,224	9,710	△486
01 국내여비		9,224	9,710	△486
○ 예산 절감	경정 9,224,000원 - 기정 9,710,000원	△486	0	△486
도시계획업무관리운영		26,932	25,950	982
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
○ 예산 절감	경정 9,500,000원 - 기정 10,000,000원	△500	0	△500
202 여비		9,832	10,350	△518
01 국내여비		9,832	10,350	△518
○ 예산 절감	경정 9,832,000원 - 기정 10,350,000원	△518	0	△518
203 업무추진비		7,600	5,600	2,000
03 시책추진업무추진비		7,600	5,600	2,000
○ 도시건설 업무추진	경정 7,600,000원	7,600	5,600	2,000
도시개발사업추진		9,193,744	6,120,000	3,073,744
소치~오천간 도로개설		2,255,000	1,000,000	1,255,000

부서:도시계획과
정책:도시관리계획및개발
단위:도시개발사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,255,000	1,000,000	1,255,000
			04 시설비	2,246,882	993,700	1,253,182
			○ 소치~오천간 도로개설	경정 2,246,882,000원	993,700	1,253,182
			06 시설부대비	8,118	6,300	1,818
			○ 소치~오천간 도로개설 시설부대비	경정 8,118,000원	6,300	1,818
			중앙여고~충민사간 도로개설	900,000	800,000	100,000
			401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
			04 시설비	890,930	794,960	95,970
			○ 중앙여고~충민사간 도로개설	경정 890,930,000원	794,960	95,970
			06 시설부대비	9,070	5,040	4,030
			○ 중앙여고~충민사간 도로개설 시설부대비	경정 5,670,000원	5,040	630
			○ 감정평가수수료	1,000,000원 * 1식	0	1,000
			○ 등기촉탁수수료	1,000,000원 * 1식	0	1,000
			○ 분할측량수수료	1,400,000원 * 1식	0	1,400
			문수동 소미마을 도로개설	800,000	300,000	500,000
			401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
			03 토지매입비	789,720	297,840	491,880
			○ 문수동 소미마을 도로개설공사 보상	경정 789,720,000원	297,840	491,880
			06 시설부대비	10,280	2,160	8,120
			○ 문수동 소미마을 도로개설	경정 5,040,000원	2,160	2,880
			○ 감정평가수수료	4,400,000원 * 1식	0	4,400
			○ 등기촉탁수수료	840,000원 * 1식	0	840
			주삼동 봉계 소방도로개설	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			04 시설비	496,400	0	496,400

부서:도시계획과
정책:도시관리계획및개발
단위:도시개발사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 주삼동 봉계 소방도로 개설 공사	500,000,000원 * 99.28/100	496,400	0	496,400
	06	시설부대비		3,600	0	3,600
		○ 주삼동 봉계 소방도로 개설 공사	500,000,000원 * 0.72/100	3,600	0	3,600
		무선~반월간 도로개설		380,144	400,000	△ 19,856
		401	시설비및부대비	380,144	400,000	△ 19,856
	04	시설비		377,264	397,120	△ 19,856
		○ 예산 절감	경정 377,264,000원 - 기정 397,120,000원	△ 19,856	0	△ 19,856
		남산동 원예조합옆 도로확포장개설		500,000	500,000	0
		401	시설비및부대비	500,000	500,000	0
	03	토지매입비		475,630	496,400	△ 20,770
		○ 남산동 원예조합옆 도로 확포장 개설공사 보상(시설부대비로 과목변경)	경정 475,630,000원	475,630	496,400	△ 20,770
	06	시설부대비		24,370	3,600	20,770
		○ 남산동 원예조합옆 도로 확포장 개설(토지매입비에서 과목변경)		20,770	0	20,770
		○ 감정평가수수료	7,110,000원 * 1식	7,110	0	7,110
		○ 등기촉탁수수료	2,110,000원 * 1식	2,110	0	2,110
		○ 분할측량수수료	11,550,000원 * 1식	11,550	0	11,550
		둔덕동 용수마을 도로개설		420,000	120,000	300,000
		401	시설비및부대비	420,000	120,000	300,000
	03	토지매입비		358,122	118,920	239,202
		○ 둔덕동 용수마을 도로개설 공사 보상	경정 358,122,000원	358,122	118,920	239,202
	06	시설부대비		61,878	1,080	60,798
		○ 둔덕동 용수마을 도로개설 공사 보상 시설부대비	경정 3,024,000원	3,024	1,080	1,944
		○ 감정평가수수료	6,004,000원 * 1식	6,004	0	6,004
		○ 등기촉탁수수료	3,850,000원 * 1식	3,850	0	3,850

부서:도시계획과
정책:도시관리계획및개발
단위:도시개발사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				○ 분할측량수수료	49,000,000원 * 1식	49,000	0	49,000		
				위생매립장내 도로개설				1,150,000	900,000	250,000
					401 시설비및부대비		1,150,000	900,000	250,000	
					04 시설비		1,139,055	894,330	244,725	
					○ 위생매립장내 도로개설	경정 1,139,055,000원	1,139,055	894,330	244,725	
					06 시설부대비		10,945	5,670	5,275	
					○ 위생매립장내 도로개설	경정 7,245,000원	7,245	5,670	1,575	
					○ 감정평가수수료	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500	
					○ 등기촉탁수수료	500,000원 * 1식	500	0	500	
					○ 분할측량수수료	700,000원 * 1식	700	0	700	
				교통 국제상사~여객선터미널 도로 확포장				896,000	900,000	△4,000
					401 시설비및부대비		896,000	900,000	△4,000	
					02 실시설계비		16,000	20,000	△4,000	
					○ 예산 절감	경정 16,000,000원 - 기정 20,000,000원	△4,000	0	△4,000	
					03 토지매입비		841,172	874,456	△33,284	
					○ 교통 국제상사~여객선터미널 도로 확포장 보상(시설부대비로 과목변경)	경정 841,172,000원	841,172	874,456	△33,284	
					06 시설부대비		38,828	5,544	33,284	
					○ 교통 국제상사~여객선터미널 도로 확포장(토지매입비에서 과목변경)		33,284	0	33,284	
					○ 감정평가수수료	19,734,000원 * 1식	19,734	0	19,734	
					○ 등기촉탁수수료	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000	
○ 분할측량수수료	11,550,000원 * 1식	11,550	0		11,550					
문수동 좌수영초교옆 도로개설				897,400	900,000	△2,600				
	401 시설비및부대비		897,400	900,000	△2,600					
	02 실시설계비		17,400	20,000	△2,600					

부서:도시계획과
정책:도시관리계획및개발
단위:도시개발사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				○ 예산 절감	경정 17,400,000원 - 기정 20,000,000원	△2,600	0	△2,600
				03 토지매입비		0	300,000	△300,000
				○ 문수동 좌수영초교 옆 도로 개설 보상(시설비로 과목변경)	경정 0원	0	300,000	△300,000
				04 시설비		863,476	576,346	287,130
				○ 문수동 좌수영초교 옆 도로 개설(토지매입비에서 과목변경)	경정 863,476,000원	863,476	576,346	287,130
				06 시설부대비		16,524	3,654	12,870
				○ 문수동 좌수영초교 옆 도로 개설(토지매입비에서 과목변경)		12,870	0	12,870
				○ 감정평가수수료	2,370,000원 * 1식	2,370	0	2,370
				○ 등기촉탁수수료	700,000원 * 1식	700	0	700
				○ 분할측량수수료	9,800,000원 * 1식	9,800	0	9,800
				신월동 코아루앞 도로개설		495,200	300,000	195,200
				401 시설비및부대비		495,200	300,000	195,200
				02 실시설계비		5,200	10,000	△4,800
				○ 예산 절감	경정 5,200,000원 - 기정 10,000,000원	△4,800	0	△4,800
				03 토지매입비		0	287,912	△287,912
				○ 신월동 코아루앞 도로 개설 보상	경정 0원	0	287,912	△287,912
				04 시설비		477,964	0	477,964
				○ 신월동 코아루앞 도로 개설	477,964,000원 * 1식	477,964	0	477,964
				06 시설부대비		12,036	2,088	9,948
				○ 신월동 코아루앞 도로 개설	경정 3,528,000원	3,528	2,088	1,440
				○ 감정평가수수료	2,068,000원 * 1식	2,068	0	2,068
				○ 등기촉탁수수료	490,000원 * 1식	490	0	490
				○ 분할측량수수료	5,950,000원 * 1식	5,950	0	5,950
				국가균형발전 및 공공기관이전		8,058	0	8,058
				국가균형발전 사업추진		8,058	0	8,058

부서:도시계획과
정책:도시관리계획및개발
단위:국가균형발전 및 공공기관이전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	558	0	558
			01 국내여비	558	0	558
			○ 국내여비(자치행정과에서 업무이관) 558,000원 * 1식	558	0	558
			306 출연금	7,500	0	7,500
			01 출연금	7,500	0	7,500
			○ 한국지역진흥재단 출연금(자치행정과에서 업무이관) 7,500,000원 * 1회	7,500	0	7,500
			행정운영경비(도시계획과)	86,773	107,635	△20,862
			인력운영비	26,620	53,918	△27,298
			인력운영비	26,620	53,918	△27,298
			101 인건비	19,420	46,718	△27,298
			02 수당	19,420	46,718	△27,298
			○ 시간외 근무수당 초과분(행정지원과 이관) 경정 19,420,000원 - 기정 46,718,000원	△27,298	0	△27,298
			기본경비	60,153	53,717	6,436
			기본경비	60,153	53,717	6,436
			201 일반운영비	44,758	40,577	4,181
			01 사무관리비	44,758	40,577	4,181
			○ 예산 절감 경정 38,548,000원 - 기정 40,577,000원	△2,029	0	△2,029
			○ 일반수용비 총액계상(정원증가 3명) 경정 17,347,000원	17,347	13,937	3,410
			○ 급량비 총액 계상(정원증가 3명) 경정 12,800,000원	12,800	10,000	2,800
			202 여비	15,395	13,140	2,255
			01 국내여비	9,155	6,900	2,255
			○ 예산 절감 경정 6,555,000원 - 기정 6,900,000원	△345	0	△345
			○ 부서운영 총액 계상(정원증가 3명) 경정 9,500,000원	9,500	6,900	2,600