

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 도시정비과

부서: 도시정비과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 도시정비과 | 11,776,052 | 10,829,489 | 946,563 |
| 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 시비 | 1,222,280 | 472,280 | 750,000 |
| 교 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 구비 | 9,353,772 | 9,357,209 | △3,437 |
| 하수도 관리 | 4,974,889 | 4,487,240 | 487,649 |
| 시비 | 972,280 | 472,280 | 500,000 |
| 교 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 구비 | 3,002,609 | 3,014,960 | △12,351 |
| 하수도 정비 | 4,974,889 | 4,487,240 | 487,649 |
| 시비 | 972,280 | 472,280 | 500,000 |
| 교 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 구비 | 3,002,609 | 3,014,960 | △12,351 |
| 2024년 하수관로 육안조사점검용역 | 27,649 | 40,000 | △12,351 |
| 401 시설비및부대비 | 27,649 | 40,000 | △12,351 |
| 01 시설비 | 27,649 | 40,000 | △12,351 |
| ○2024년 하수관로 육안조사점검용역 경정 27,649,000원 | 27,649 | 40,000 | △12,351 |
| 2024년 고정천 준설사업(전환사업) | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 시비 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 시비 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| ○고정천 준설사업(성립전사용) 경정 800,000,000원 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 시비 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 도시정비 | 5,712,357 | 5,508,357 | 204,000 |
| 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 구비 | 5,512,357 | 5,508,357 | 4,000 |
| 도시기반시설 확충 | 5,712,357 | 5,508,357 | 204,000 |
| 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 구비 | 5,512,357 | 5,508,357 | 4,000 |
| 다대포해안 동측지구 연안정비(2단계)사업 어업피해보상 | 2,834,000 | 2,830,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 334,000 | 330,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 334,000 | 330,000 | 4,000 |
| ○감정평가 수수료 경정 334,000,000원 | 334,000 | 330,000 | 4,000 |
| 다대포 동측 해수욕장 편의시설 확충사업 | 2,224,000 | 2,024,000 | 200,000 |
| 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 구비 | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,224,000 | 2,024,000 | 200,000 |
| 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 구비 | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 |

부서: 도시정비과
 정책: 도시정비
 단위: 도시기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 시설비 ○다대포 동측 해수욕장 편의시설 확충사업 경정 2,224,000,000원 | | 2,224,000 | 2,024,000 | 200,000 |
| | | 2,224,000 | 2,024,000 | 200,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구비 | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 |
| 광고물 질서확립 | | 390,159 | 140,159 | 250,000 |
| | 시비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 구비 | 140,159 | 140,159 | 0 |
| 광고물 관리 | | 390,159 | 140,159 | 250,000 |
| | 시비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 구비 | 140,159 | 140,159 | 0 |
| 물운대 일원 간판 디자인 개선사업 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 ○물운대 일원 간판 디자인 개선사업(성립전 사용) 250,000,000원 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 행정운영경비(도시정비과) | | 546,487 | 549,464 | △2,977 |
| 인력운영비 | | 466,637 | 457,038 | 9,599 |
| 인력운영비 | | 466,637 | 457,038 | 9,599 |
| 101 인건비 | | 463,942 | 454,343 | 9,599 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 ○하수도 준설종사원 · 연차유급휴가수당 경정 38,400,000원 | 463,942 447,916 38,400 | 454,343 438,317 28,801 | 9,599 9,599 9,599 |
| 기본경비 | | 79,850 | 92,426 | △12,576 |
| 기본경비 | | 79,850 | 92,426 | △12,576 |
| 202 여비 | | 60,000 | 72,576 | △12,576 |
| | 01 국내여비 ○기본업무수행여비 경정 60,000,000원 | 60,000 60,000 | 72,576 72,576 | △12,576 △12,576 |
| 재무활동(도시정비과) | | 152,160 | 144,269 | 7,891 |
| 보전지출 | | 152,160 | 144,269 | 7,891 |
| 도시정비과 국시비보조금 반환금 | | 152,160 | 144,269 | 7,891 |
| 802 반환금기타 | | 152,160 | 144,269 | 7,891 |
| | 02 시·도비보조금반환금 ○2023년 하수도 사용자 자치단체경상보조금 반환 113,000원 ○과정동 반도보라 아파트 일원 복개구조물 보수보강공사 765,000원 | 152,160 113 765 | 144,269 0 0 | 7,891 113 765 |

부서: 도시정비과
 정책: 재무활동(도시정비과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------|-----|-------|
| ○2023년 하수도특별회계 [하수관로 유지관리(개,보수) 사업보조] 정산반납금 <div style="text-align: right;">7,013,000원</div> | 7,013 | 0 | 7,013 |