세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 건설행정
단위: 국공유지 재산조사 및 보상업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	2,985,534	1,193,305	1,792,229
	광 150,000	0	150,000
	시 1,067,973	0	1,067,973
	구 1,767,561	1,193,305	574,256
건설행정	422,701	238,959	183,742
	광 150,000	0	150,000
	구 272,701	238,959	33,742
국공유지 재산조사 및 보상업무 관리	65,443	27,959	37,484
국공유지 재산 및 보상업무 관리	65,443	27,959	37,484
101 인건비	10,213	10,529	△316
04 기간제근로자등보수	10,213	10,529	△316
○국공유재산 일제조사인부임	10,213	10,529	△316
·기본급 경정 8,107,000원	8,107	8,423	△316
201 일반운영비	5,430	10,430	△5,000
01 사무관리비	5,430	10,430	△5,000
○일반수용비	5,430	10,430	△5,000
·국공유재산 측량수수료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건설행정 시책추진 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
305 배상금등	48,000	5,000	43,000
01 배상금등	48,000	5,000	43,000
○부당이득금반환 소송패소에 따른 월임료 경정 48,000,000원	48,000	5,000	43,000
도시계획업무 관리	156,675	6,830	149,845
	광 150,000	0	150,000
	구 6,675	6,830	△155
도시계획업무 관리	6,675	6,830	△155
201 일반운영비	6,360	6,480	△120
01 사무관리비	6,360	6,480	△120
○일반수용비	6,360	6,480	△120
·도면구입및 복사 경정 700,000원*90%	630	700	△70
·도시계획관련 사무용품 구입 경정 500,000원*90%	450	500	△50
203 업무추진비	315	350	△35
03 시책추진업무추진비	315	350	△35
○도시계획 업무추진 경정 350,000원*90%	315	350	△35
살고싶은 도시만들기	150,000	0	150,000
	광 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	광 150,000	0	150,000

부서: 건설과
정책: 건설행정
단위: 도시계획업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
○기본 및 실시설계 용역	24,000	0	24,000
	광 24,000	0	24,000
○물만골 일원 정비공사	126,000	0	126,000
	광 126,000	0	126,000
온천천시민공원 관리	200,583	204,170	△3,587
온천천시민공원 시설물 관리	129,529	131,269	△1,740
201 일반운영비	52,928	54,868	△1,940
01 사무관리비	3,778	4,198	△420
○일반수용비	3,778	4,198	△420
·화장실 화장지 구입 경정 3,778,000원	3,778	4,198	△420
02 공공운영비	49,150	50,670	△1,520
○공공요금 및 제세	36,540	37,670	△1,130
·온천천시민공원전기, 수도요금 경정 17,470,000원	17,470	18,000	△530
·물놀이장 수도요금 경정 17,850,000원	17,850	18,450	△600
○시설장비유지비	9,700	10,000	△300
·공원내 각종 소규모 시설물 유지관리비 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○차량유지비(1톤화물) 경정 2,910,000원	2,910	3,000	△90
206 재료비	7,150	6,200	950
01 재료비	7,150	6,200	950
○자전거대여소 자전거 관리자재구입 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
○온천천시민공원 관리자재구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비	24,250	25,000	△750
01 시설비	24,250	25,000	△750
○온천천시민공원 시설물 유지보수(P00L) 경정 24,250,000원	24,250	25,000	△750
온천천시민공원 초화 및 수목 관리	61,455	62,509	△1,054
201 일반운영비	1,746	1,800	△54
02 공공운영비	1,746	1,800	△54
○시설장비유지비	1,746	1,800	△54
·잔디깍기(수동) 경정 746,000원	746	800	△54
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○시민공원초화구입 및 수목유지 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
온천천시민공원 운영 관리	9,599	10,392	△793
201 일반운영비	9,149	9,892	△743

부서: 건설과
정책: 건설행정
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,589	8,332	△743
○일반수용비	3,060	3,400	△340
·온천천관리사무실 운영 기본관리비 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
·온천천 홍보물 제작비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○온천천관리 야간근무 급량비 경정 4,032,000원*90%	3,629	4,032	△403
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○온천천관리 활성화 및 간담회 개최 경정 500,000원*90%	450	500	△50
도로시설관리	2,121,796	717,200	1,404,596
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,121,796	717,200	404,596
도로 및 보도시설 확충	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
연산2동 공공청사주변 도로개설	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○연산2동 공공청사주변 도로개설	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
도로 기초시설 유지관리	1,621,796	717,200	904,596
	시 500,000	0	500,000
	구 1,121,796	717,200	404,596
도로굴착 복구비	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○도로굴착복구비 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
소규모 주민숙원사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○소규모 주민숙원사업 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
건설사업 부대운영	18,186	13,500	4,686
201 일반운영비	2,502	2,780	△278
01 사무관리비	2,502	2,780	△278
○일반수용비	2,502	2,780	△278
·칼라카트리지 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
·CAD 출력용 전지 경정 972,000원	972	1,080	△108
·전문건설업 면허관련 서식 경정 180,000원	180	200	△20

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로 기초시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
03 시설부대비	15,000	10,000	5,000
○건설사업관련 시설부대비 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
405 자산취득비	684	720	△36
02 도서구입비	684	720	△36
○건설관련 책자 구입	684	720	△36
· 물가자료지구입 경정 342,000원	342	360	△18
· 건설표준품셈 경정 171,000원	171	180	△9
· 토목관련 법령집 경정 171,000원	171	180	△9
건설사업운영관리	3,610	3,700	△90
201 일반운영비	3,610	3,700	△90
02 공공운영비	3,610	3,700	△90
○차량유지비 경정 2,910,000원	2,910	3,000	△90
연천초등학교 방음벽설치 및 주변도로정비	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○연천초등학교 방음벽설치 및 주변도로정비	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
하수관리	287,973	120,000	167,973
	시 67,973	0	67,973
	구 220,000	120,000	100,000
하천하수시설관리	287,973	120,000	167,973
	시 67,973	0	67,973
	구 220,000	120,000	100,000
하천·하수 시설 유지관리	220,000	120,000	100,000
401 시설비및부대비	220,000	120,000	100,000
01 시설비	220,000	120,000	100,000
○관내일원 준설 경정 120,000,000원	120,000	50,000	70,000
○관내하수시설 유지보수 경정 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
하수관거 개보수 사업	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○하수관거 개보수 사업	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
하수관리운영	7,973	0	7,973
	시 7,973	0	7,973
201 일반운영비	1,870	0	1,870

부서: 건설과
정책: 하수관리
단위: 하천하수시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,870	0	1,870
01 사무관리비	1,870	0	1,870
○하수도요금 징수 관련 사무용품 등 구입	1,870	0	1,870
	시 1,870	0	1,870
405 자산취득비	6,103	0	6,103
	시 6,103	0	6,103
01 자산및물품취득비	6,103	0	6,103
○건설설계견적시스템 구입 3,300,000원*1기	3,300	0	3,300
	시 3,300	0	3,300
○사무실용 의자 구입 379,000원*1대	379	0	379
	시 379	0	379
○프린터기 구입 258,000원*1대	258	0	258
	시 258	0	258
○사무실냉장고 구입 520,000원*1대	520	0	520
	시 520	0	520
○스캐너 구입 1,646,000원*1대	1,646	0	1,646
	시 1,646	0	1,646
행정운영경비(건설과)	115,426	117,146	△1,720
인력운영비	25,926	26,346	△420
인력운영비	25,926	26,346	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(27명) 경정 4,200,000원*90%	3,780	4,200	△420
기본경비	89,500	90,800	△1,300
기본경비	89,500	90,800	△1,300
201 일반운영비	24,700	26,000	△1,300
01 사무관리비	24,700	26,000	△1,300
○부서운영기본수용비 경정 13,000,000원*90%	11,700	13,000	△1,300
재무활동(건설과)	37,638	0	37,638
보전지출	37,638	0	37,638
보전지출	37,638	0	37,638
802 반환금기타	37,638	0	37,638
02 시·도비보조금반환금	37,638	0	37,638
○시청사주변 도로확장 및 개설공사 64,800원	65	0	65
○연산9동 토현로 ASP 포장공사 161,540원	162	0	162
○하수관거 개보수 사업 109,260원	110	0	110
○하수관리운영 300,660원	301	0	301
○쌍미천복개도로~연산교차로간 차로증설 36,999,380원	37,000	0	37,000