세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	4,432,942	3,635,450	797,492
	시 1,603,007	1,500,000	103,007
	구 2,829,935	2,135,450	694,485
건설행정(국토및지역개발/지역및도시)	440,041	249,510	190,531
	시 195,000	0	195,000
	구 245,041	249,510	△4,469
국공유지 재산조사 및 보상업무 관리	20,883	20,983	△100
국공유지 재산 및 보상업무 관리	20,883	20,983	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○건설행정 시책추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
도시계획업무 관리	181,735	6,830	174,905
	시 175,000	0	175,000
	구 6,735	6,830	△95
도시계획업무 관리	6,735	6,830	△95
201 일반운영비	6,420	6,480	△60
01 사무관리비	6,420	6,480	△60
○일반수용비	6,420	6,480	△60
·도면구입 및 복사 경정 665,000원	665	700	△35
·도시계획관련 사무용품 구입 경정 475,000원	475	500	△25
203 업무추진비	315	350	△35
03 시책추진업무추진비	315	350	△35
○도시계획 업무추진 경정 315,000원	315	350	△35
도시계획정보체계(UPIS) 확산사업	175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
207 연구개발비	175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
01 연구용역비	175,000	0	175,000
○도시계획정보체계(UPIS) DB구축용역	175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
온천천시민공원 관리	237,423	221,697	15,726
	시 20,000	0	20,000
	구 217,423	221,697	△4,274
온천천시민공원 시설물 관리	132,135	134,985	△2,850
201 일반운영비	53,483	55,233	△1,750
01 사무관리비	4,334	4,563	△229
○일반수용비	4,334	4,563	△229
·화장실 화장지 구입 경정 4,334,000원	4,334	4,563	△229
02 공공운영비	49,149	50,670	△1,521
○공공요금 및 제세	36,539	37,670	△1,131

부서: 건설과
정책: 건설행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 온천천시민공원전기, 수도요금 경정 17,460,000원	17,460	18,000	△540
· 물놀이장 수도요금 경정 17,859,000원	17,859	18,450	△591
○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	6,650	7,000	△350
01 재료비	6,650	7,000	△350
○자전거대여소 자전거 관리자재구입 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○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	74,608	76,020	△1,412
201 일반운영비	5,238	5,400	△162
02 공공운영비	5,238	5,400	△162
○시설장비유지비	5,238	5,400	△162
· 잔디깍기 경정 1,746,000원	1,746	1,800	△54
· 잔디깍기(트랙터) 경정 1,940,000원	1,940	2,000	△60
· 예취기 경정 970,000원	970	1,000	△30
· 양수기 경정 388,000원	388	400	△12
· 목재파쇄기 경정 194,000원	194	200	△6
206 재료비	23,750	25,000	△1,250
01 재료비	23,750	25,000	△1,250
○시민공원초화구입 및 수목유지 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
온천천시민공원 운영 관리	10,680	10,692	△12
201 일반운영비	10,205	10,192	13
01 사무관리비	8,245	8,632	△387
○일반수용비	3,515	3,700	△185
· 온천천관리사무실 운영 기본관리비 경정 2,015,000원	2,015	2,200	△185
○온천천관리 야간근무 급량비 경정 3,830,000원	3,830	4,032	△202
02 공공운영비	1,960	1,560	400
○시설장비유지비	1,960	1,560	400
· 방범용CCTV 임대료 40,000원*10월	400	0	400
203 업무추진비	475	500	△25

부서: 건설과
정책: 건설행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○온천천관리 활성화 및 간담회 개최 경정 475,000원	475	500	△25
도시환경정비 새봄맞이 꽃심기 사업	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○온천천시민공원내 초화 및 수목 구입	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
도로시설관리(수송및교통/도로)	3,396,724	3,032,000	364,724
	시 1,350,000	1,500,000	△150,000
	구 2,046,724	1,532,000	514,724
도로 및 보도시설 확충	1,350,000	1,500,000	△150,000
	시 1,350,000	1,500,000	△150,000
연산동 일원 보도설치 및 도로정비 공사	350,000	500,000	△150,000
	시 350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000
	시 350,000	500,000	△150,000
01 시설비	350,000	500,000	△150,000
○연산동 일원 보도설치 및 도로정비 공사 경정 350,000,000원	350,000	500,000	△150,000
	시 350,000	500,000	△150,000
도로 기초시설 유지관리	2,046,724	1,532,000	514,724
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	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○소규모 주민숙원사업 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
건설사업 부대운영	13,135	13,300	△165
201 일반운영비	2,451	2,580	△129
01 사무관리비	2,451	2,580	△129
○일반수용비	2,451	2,580	△129
· 칼라카트리지 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
· CAD 출력용 전지 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
405 자산취득비	684	720	△36
02 도서구입비	684	720	△36
○건설관련 책자 구입	684	720	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 물가자료지구입 경정 342,000원	342	360	△18
· 건설표준품셈 경정 171,000원	171	180	△9
· 토목관련 법령집 경정 171,000원	171	180	△9
건설사업운영관리	33,589	18,700	14,889
201 일반운영비	3,589	3,700	△111
02 공공운영비	3,589	3,700	△111
○공공요금및제세	679	700	△21
· 차량보험료,자동차세,환경개선부담금 경정 679,000원	679	700	△21
○차량유지비 경정 2,910,000원	2,910	3,000	△90
305 배상금등	30,000	15,000	15,000
01 배상금등	30,000	15,000	15,000
○부당이득금반환 소송패소에 따른 월임료 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
하수관리(국토및지역개발/수자원)	448,007	240,000	208,007
	시 58,007	0	58,007
	구 390,000	240,000	150,000
하천하수시설관리	448,007	240,000	208,007
	시 58,007	0	58,007
	구 390,000	240,000	150,000
하수관거 개보수 사업	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○하수관거 개보수 사업	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
하수관리운영	8,007	0	8,007
	시 8,007	0	8,007
201 일반운영비	6,509	0	6,509
	시 6,509	0	6,509
01 사무관리비	6,509	0	6,509
○하수도요금 징수 관련 사무용품 구입 등	6,509	0	6,509
	시 6,509	0	6,509
405 자산취득비	1,498	0	1,498
	시 1,498	0	1,498
01 자산및물품취득비	1,498	0	1,498
○프린터 구입 473,000원*2대	946	0	946
	시 946	0	946
○디지털카메라 구입 435,000원*1대	435	0	435
	시 435	0	435
○사무용 캐비닛 구입 117,000원*1대	117	0	117
	시 117	0	117

부서: 건설과
정책: 하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천하수시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연산1동 연동시장 주변 도로 및 하수시설 정비공사	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○연산1동 연동시장 주변 도로 및 하수시설 정비공사 경정 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	112,095	113,940	△1,845
인력운영비	22,755	21,340	1,415
인력운영비	22,755	21,340	1,415
101 인건비	22,755	21,340	1,415
03 무기계약근로자보수	22,755	21,340	1,415
○온천천시민공원 관리원 인건비	22,585	21,170	1,415
· 기본급 경정 1,002,020원*1명*12월	12,025	12,884	△859
· 정액수당(가족수당)	720	0	720
-배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
-부양가족 20,000원*1명*12월	240	0	240
· 상여금(기말수당) 경정 1,312,020원*1명*120%	1,575	817	758
· 명절휴가비 경정 1,312,020원*1명*120%	1,575	1,634	△59
· 가계보조비 경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
· 시간외근무수당 경정 9,040원*1명*10시간*12월	1,085	1,125	△40
· 처우개선보상금 1,069,720원*1명*50%	535	0	535
기본경비	89,340	92,600	△3,260
기본경비	89,340	92,600	△3,260
201 일반운영비	25,350	26,000	△650
01 사무관리비	25,350	26,000	△650
○부서운영기본수용비 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
202 여비	60,000	62,400	△2,400
01 국내여비	60,000	62,400	△2,400
○기본업무추진여비 경정 60,000,000원	60,000	62,400	△2,400
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원27명) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(건설과)(수송및교통/도로)	36,075	0	36,075
보전지출	36,075	0	36,075
보전지출	36,075	0	36,075
802 반환금기타	36,075	0	36,075
01 국고보조금반환금	36,000	0	36,000

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)(수송및교통/도로)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○살고싶은도시만들기(2009년명시이월) 36,000,000원	36,000	0	36,000
02 시・도비보조금반환금	75	0	75
○연산2동 공공청사주변 도로개설 520원	1	0	1
○연천초등학교 방음벽설치 및 주변도로정비 73,990원	74	0	74