세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 도로기능 유지 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	1,576,344	1,420,507	155,837
	시 356,789	250,000	106,789
	구 1,219,555	1,170,507	49,048
도시환경 정비	199,316	141,365	57,951
	시 37,000	0	37,000
	구 162,316	141,365	20,951
도로기능 유지 및 관리	80,532	59,581	20,951
노점상 단속	15,115	15,201	△86
405 자산취득비	1,414	1,500	△86
01 자산및물품취득비	1,414	1,500	△86
○ 캠코더 구입	914	1,500	△586
-노점상 단속시 채증용 경정 914,000	914	1,500	△586
○ 디지털카메라 구입	500	0	500
- 노점상 단속시 채증용 500,000 * 1대	500	0	500
도로시설물 보수 및 도로 정비	65,417	44,380	21,037
206 재료비	44,175	23,138	21,037
01 재료비	44,175	23,138	21,037
○ 도로정비용 재료비	44,175	23,138	21,037
-록하드 경정 12,625 * 3,000포	37,875	18,938	18,937
-시멘트, 모래, 자갈 등 잡자재 경정 900,000 * 7종	6,300	4,200	2,100
선진 옥외광고문화 정착	118,784	81,784	37,000
	시 37,000	0	37,000
	구 81,784	81,784	0
간선도로주변 불법벽보 부착방지시설 설치사업(보조사업)	37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○ 불법광고물 부착방지시설 설치	37,000	0	37,000
-전주 45,300 * 501.60㎡	22,723	0	22,723
	시 22,723	0	22,723
-통신주 45,300 * 126.72㎡	5,741	0	5,741
	시 5,741	0	5,741
-반월관 45,300 * 79.80㎡	3,615	0	3,615
	시 3,615	0	3,615
-가로등,신호등,이정표,교통안전표지,보조기등	3,734	0	3,734
	시 3,734	0	3,734
-교통신호제어기 등 시트형 54,600 * 17.83㎡	974	0	974
	시 974	0	974

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 선진 옥외광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-조달수수료(0.54%)	213	0	213
	시 213	0	213
해수욕장 운영	704,393	634,604	69,789
	시 319,789	250,000	69,789
	구 384,604	384,604	0
광안리해수욕장 관리	504,393	384,604	119,789
	시 119,789	0	119,789
	구 384,604	384,604	0
해수욕장운영사업비(보조사업)	119,789	0	119,789
	시 119,789	0	119,789
101 인건비	15,406	0	15,406
	시 15,406	0	15,406
04 기간제근로자등보수	15,406	0	15,406
○ 해수욕장 수중정비 일용인부임	13,717	0	13,717
-임금 53,160 * 2명 * 110일	11,696	0	11,696
	시 11,696	0	11,696
-주차 53,160 * 2명 * 16일	1,702	0	1,702
	시 1,702	0	1,702
-월차 53,160 * 2명 * 3일	319	0	319
	시 319	0	319
○ 보험 부담금	1,689	0	1,689
-국민연금 13,715,000 * 4.5%	618	0	618
	시 618	0	618
-건강보험 13,715,000 * 2.9%	398	0	398
	시 398	0	398
-노인요양보험 398,000 * 6.55%	27	0	27
	시 27	0	27
-산재보험 13,715,000 * 3.3%	453	0	453
	시 453	0	453
-고용보험 13,715,000 * 1.4%	193	0	193
	시 193	0	193
201 일반운영비	45,415	0	45,415
	시 45,415	0	45,415
01 사무관리비	28,415	0	28,415
○ 해수욕장 근무자 피복비 100,000 * 5명	500	0	500
	시 500	0	500
○ 해수욕장 상시근무자 공휴일 일직수당 50,000 * 5명 * 14일	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
○ 5. 급량비	3,915	0	3,915
-해수욕장 근무자 급식비 7,000 * 3명 * 40일 * 90%	756	0	756
	시 756	0	756
-행정봉사실 운영보조자 간식 3,000 * 15명 * 30일 * 90%	1,215	0	1,215
	시 1,215	0	1,215

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-유관기관(119,해경)근무자 간식 3,000 * 24명 * 30일 * 90%	1,944	0	1,944
시	1,944	0	1,944
○ 6. 임차료	20,500	0	20,500
-모바일화장실 임차 15,000,000 * 1식	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
-사계절 해수욕장 샤워탈의장 임차 5,500,000 * 1식	5,500	0	5,500
시	5,500	0	5,500
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○ 4. 수상장비 유류비 2,000,000 * 4대	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○ 해수욕장 개장 축하공연 9,000,000 * 1회	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
301 일반보상금	7,612	0	7,612
시	7,612	0	7,612
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○ 사계절 해수욕장 프로그램 운영	6,000	0	6,000
-소규모 공연(재즈공연) 250,000 * 6회 * 1개소	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
-소규모 공연(힙합, 마술 등) 375,000 * 6회 * 2개소	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
12 기타보상금	1,612	0	1,612
○ 청년회 야간 질서계도 활동 간식비 2,000 * 13명 * 62일	1,612	0	1,612
시	1,612	0	1,612
307 민간이전	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○ 사계절 해수욕장 프로그램 운영	15,000	0	15,000
- 야외갤러리(정크아트전) 15,000,000 * 1회	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	35,356	0	35,356
시	35,356	0	35,356
01 시설비	35,356	0	35,356
○ 트리 설치	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000
○ 야자수 파라솔 설치	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○ 테마거리 시설물 정비	356	0	356
시	356	0	356
405 자산취득비	1,000	0	1,000

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 샤워・탈의장 탈수기 구입 200,000 * 5대	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
민락수변공원 관리	200,000	250,000	△50,000
	시 200,000	250,000	△50,000
민락매립지 친수공간 관리(보조사업)	200,000	250,000	△50,000
	시 200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	24,602	74,602	△50,000
	시 24,602	74,602	△50,000
01 시설비	24,602	74,602	△50,000
○ 칼라 콘크리트 정비 경정 0	0	14,700	△14,700
	시 0	14,700	△14,700
○ 그늘막등 시설물 도색 경정 0	0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
○ 볼라드 정비 경정 0	0	9,302	△9,302
	시 0	9,302	△9,302
○ 호안시설물 관리(도색,이끼위험표지판 설치)	4,002	0	4,002
	시 4,002	0	4,002
재무활동(도시관리과)	88,097	60,000	28,097
보전지출(도시관리과)	8,097	0	8,097
보조사업 집행 잔액 반환(도시관리과)	8,097	0	8,097
802 반환금기타	8,097	0	8,097
01 국고보조금반환금	2,449	0	2,449
○ 우수 해수욕장시설 환경개선사업	2,385	0	2,385
○ 국고보조금 이자반납	64	0	64
-광안리해수욕장관리	64	0	64
02 시・도비보조금반환금	5,648	0	5,648
○ 민락매립지친수공간관리	1,122	0	1,122
○ 간선도로주변 불법벽보부착방지시설설치사업	239	0	239
○ 해수욕장 운영사업비	2,918	0	2,918
○ 해수욕장 운영 추가지원	1,369	0	1,369
내부거래지출(도시관리과)	80,000	60,000	20,000
기금전출금	80,000	60,000	20,000
702 기금전출금	80,000	60,000	20,000
01 기금전출금	80,000	60,000	20,000
○ 2012 옥외광고정비 기금 경정 80,000,000	80,000	60,000	20,000