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	1,740,123	1,576,344	163,779
	시 571,089	356,789	214,300
	구 1,169,034	1,219,555	△50,521
도시환경 정비	402,316	199,316	203,000
	시 246,000	37,000	209,000
	구 156,316	162,316	△6,000
도로기능 유지 및 관리	74,532	80,532	△6,000
도로시설물 보수 및 도로 정비	59,417	65,417	△6,000
401 시설비및부대비	12,000	18,000	△6,000
01 시설비	12,000	18,000	△6,000
○ 준설토 처리비 경정 12,000,000	12,000	18,000	△6,000
선진 옥외광고문화 정착	327,784	118,784	209,000
	시 246,000	37,000	209,000
	구 81,784	81,784	0
간선도로주변 불법벽보 부착방지시설 설치사업(보조사업)	57,000	37,000	20,000
	시 57,000	37,000	20,000
401 시설비및부대비	57,000	37,000	20,000
	시 57,000	37,000	20,000
01 시설비	57,000	37,000	20,000
○ 불법광고물 부착방지시설 설치	57,000	37,000	20,000
- 전주 경정 32,517,340	32,518	22,723	9,795
	시 32,518	22,723	9,795
- 통신주 경정 10,824,610	10,825	5,741	5,084
	시 10,825	5,741	5,084
- 반월관 경정 4,948,320	4,949	3,615	1,334
	시 4,949	3,615	1,334
- 가로등,신호등,이정표,교통안전표지,보조기등 경정 7,341,400	7,342	3,734	3,608
	시 7,342	3,734	3,608
- 조달수수료(0.54%) 경정 391,030	392	213	179
	시 392	213	179
노후·미관저해 간판교체사업(보조사업)	189,000	0	189,000
	시 189,000	0	189,000
402 민간자본이전	189,000	0	189,000
	시 189,000	0	189,000
01 민간자본보조	189,000	0	189,000
○ 노후 미관저해 간판교체사업	189,000	0	189,000
	시 189,000	0	189,000
해수욕장 운영	599,367	704,393	△105,026
	시 325,089	319,789	5,300
	구 274,278	384,604	△110,326
광안리해수욕장 관리	399,367	504,393	△105,026
	시 125,089	119,789	5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 274,278	384,604	△110,326
해수욕장 운영 및 관리	274,278	384,604	△110,326
201 일반운영비	148,736	249,938	△101,202
01 사무관리비	121,656	222,656	△101,000
○ 1. 일반수용비	29,910	34,910	△5,000
- 행정봉사실 및 유관기관 숙소 도색등 정비 경정 0	0	1,000	△1,000
- 해수욕장 발생폐기물(자갈 등) 처리비 경정 0	0	4,000	△4,000
○ 6. 임차료	59,300	155,300	△96,000
- 사장 정비용 중장비 임차 경정 2,250,000	2,250	3,250	△1,000
- 개장대비 사장평탄작업용 중장비 임차 경정 4,500,000	4,500	6,500	△2,000
- 공공대기실(공공근로,학생선도,자원봉사,자연보호,환경미화원)골조천막임차 경정 0	0	10,000	△10,000
- 공영 샤워·탈의장 임차 경정 0	0	65,000	△65,000
- 파라솔 보관 천막 임차 경정 0	0	12,000	△12,000
- 모래포설용 페이로다 임차 경정 2,450,000	2,450	3,450	△1,000
- 개장전 사장정비용 굴삭기 임차 경정 5,000,000	5,000	7,500	△2,500
- 개장후 사장정비용 굴삭기 임차 경정 5,000,000	5,000	7,500	△2,500
03 행사운영비	798	1,000	△202
○ 개장행사 제부대비 경정 298,000	298	500	△202
206 재료비	1,253	2,466	△1,213
01 재료비	1,253	2,466	△1,213
○ 부표설치용 수중마대 경정 250,000	250	400	△150
○ 공공천막 제방작업용 마대(대) 경정 250,000	250	750	△500
○ 부표설치용 로프 경정 340,000	340	640	△300
○ 부표설치용 아바 경정 125,000	125	225	△100
○ 부표설치용 스나프 경정 49,000	49	99	△50
○ 해상안전 부표(소, 300㎜) 경정 98,000	98	198	△100
○ 해상안전 스치로폼 부표 경정 141,000	141	154	△13
301 일반보상금	650	1,500	△850
10 행사실비보상금	650	1,500	△850
○ 개장행사 출연보상 경정 650,000	650	1,500	△850
303 포상금	200	500	△300
01 포상금	200	500	△300
○ 해수욕장 운영 유공공무원 시상 경정 200,000	200	500	△300
307 민간이전	133	300	△167
01 의료및구료비	133	300	△167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 해수욕장 운영 구급약품 구입 경정 133,000	133	300	△167
401 시설비및부대비	121,030	127,400	△6,370
01 시설비	121,030	127,400	△6,370
○ 세족장 시설개선 경정 8,830,000	8,830	9,100	△270
○ 공공대기실 및 샤워장 전기가설 경정 6,200,000	6,200	7,200	△1,000
○ 파라솔 보관창고 전기가설 경정 7,548,000	7,548	9,600	△2,052
○ 해수욕장 야자수 파라솔 설치 경정 23,952,000	23,952	27,000	△3,048
405 자산취득비	1,776	2,000	△224
01 자산및물품취득비	1,776	2,000	△224
○ 행정봉사실 의자 구입	1,776	2,000	△224
-행정봉사실 직원 의자 구입 경정 1,376,000	1,376	1,600	△224
해수욕장운영사업비(보조사업)	119,789	119,789	0
	시 119,789	119,789	0
101 인건비	14,957	15,406	△449
	시 14,957	15,406	△449
04 기간제근로자등보수	14,957	15,406	△449
○ 해수욕장 수중정비 일용인부임	13,268	13,717	△449
-임금 경정 11,247,000	11,247	11,696	△449
	시 11,247	11,696	△449
201 일반운영비	44,355	45,415	△1,060
	시 44,355	45,415	△1,060
02 공공운영비	7,140	8,000	△860
○ 4. 수상장비 유류비 경정 7,140,000	7,140	8,000	△860
	시 7,140	8,000	△860
03 행사운영비	8,800	9,000	△200
○ 해수욕장 개장 축하공연 경정 8,800,000	8,800	9,000	△200
	시 8,800	9,000	△200
401 시설비및부대비	37,175	35,356	1,819
	시 37,175	35,356	1,819
01 시설비	37,175	35,356	1,819
○ 테마거리 시설물 정비 경정 2,175,000	2,175	356	1,819
	시 2,175	356	1,819
405 자산취득비	690	1,000	△310
	시 690	1,000	△310
01 자산및물품취득비	690	1,000	△310
○ 샤워·탈의장 탈수기 구입 경정 690,000	690	1,000	△310
	시 690	1,000	△310
해수욕장 환경정비(보조사업)	5,300	0	5,300
	시 5,300	0	5,300
401 시설비및부대비	5,300	0	5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,300	0	5,300
01 시설비	5,300	0	5,300
○ 해수욕장 차량 출입 게이트 정비 5,300,000 * 1식	5,300	0	5,300
	시 5,300	0	5,300
행정운영경비(도시관리과)	605,343	584,538	20,805
인력운영비(도시관리과)	520,577	499,772	20,805
인력운영비(도시관리과)	520,577	499,772	20,805
101 인건비	518,577	497,772	20,805
03 무기계약근로자보수	501,362	480,557	20,805
○ 도로보수원 인건비	501,362	480,557	20,805
- 초과근무수당	71,865	76,305	△4,440
· 시간외근무수당 경정 16,656,000	16,656	21,096	△4,440
- 퇴직금 39,622,360 * 1명	39,623	25,272	14,351
- 통상임금조정에 따른 임금 소급분	10,894	0	10,894
재무활동(도시관리과)	133,097	88,097	45,000
내부거래지출(도시관리과)	125,000	80,000	45,000
기금전출금	125,000	80,000	45,000
702 기금전출금	125,000	80,000	45,000
01 기금전출금	125,000	80,000	45,000
○ 2012 옥외광고정비 기금 경정 125,000,000	125,000	80,000	45,000