

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도시과

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 도시과 | 6,014,774 | 1,369,572 | 4,645,202 |
| 국 | 4,190,000 | 0 | 4,190,000 |
| 광 | 438,960 | 759,700 | △320,740 |
| 시 | 1,110,820 | 292,000 | 818,820 |
| 구 | 274,994 | 317,872 | △42,878 |
| 도시공간 조성 | 5,889,340 | 1,246,000 | 4,643,340 |
| 국 | 4,190,000 | 0 | 4,190,000 |
| 광 | 438,960 | 759,700 | △320,740 |
| 시 | 1,110,820 | 292,000 | 818,820 |
| 구 | 149,560 | 194,300 | △44,740 |
| 도시계획 | 5,889,340 | 1,246,000 | 4,643,340 |
| 국 | 4,190,000 | 0 | 4,190,000 |
| 광 | 438,960 | 759,700 | △320,740 |
| 시 | 1,110,820 | 292,000 | 818,820 |
| 구 | 149,560 | 194,300 | △44,740 |
| 도시관리계획 | 33,500 | 36,860 | △3,360 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 16,860 | △2,360 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 16,860 | △2,360 |
| ○일반수용비 | 6,840 | 7,200 | △360 |
| -도시관리계획 결정(변경) 공고료 45,000원*5단*4컬럼*2개사*4회-360,000원<절감> | 6,840 | 7,200 | △360 |
| ○운영수당 | 7,660 | 9,660 | △2,000 |
| -도시계획위원회 참석수당 70,000원*23인*6회-2,000,000원<절감> | 7,660 | 9,660 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○도시관리국 시책추진업무추진비 18,400,000원-920,000원<절감> | 17,480 | 18,400 | △920 |
| ○도시개발 역점시책추진업무추진비 1,600,000원-80,000원<절감> | 1,520 | 1,600 | △80 |
| 개발제한구역관리(국비) | 34,000 | 31,700 | 2,300 |
| 광 | 26,000 | 23,700 | 2,300 |
| 구 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,746 | 17,446 | 2,300 |
| 광 | 11,746 | 9,446 | 2,300 |
| 구 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,122 | 15,822 | 2,300 |
| ○일반수용비 | 13,850 | 11,550 | 2,300 |
| -개발제한구역 안내표지판 정비 575,000원*4개 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 광 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 개발제한구역 주민지원사업 직접지원비(국비) | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 광 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 시 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| 구 | 1,620 | 0 | 1,620 |

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|---------|-----------|
| 301 일반보상금 | | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | 광 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| | 시 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| | 구 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| 12 기타보상금 ○개발제한구역내 생활비용보조사업 600,000원*27인 | | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | 광 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| | 시 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| | 구 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| 유성시장 재정비 촉진지구 기반시설지원사업(국비) | | 4,735,200 | 0 | 4,735,200 |
| | 국 | 3,946,000 | 0 | 3,946,000 |
| | 시 | 789,200 | 0 | 789,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,735,200 | 0 | 4,735,200 |
| | 국 | 3,946,000 | 0 | 3,946,000 |
| | 시 | 789,200 | 0 | 789,200 |
| 01 시설비 ○유성시장 재정비 촉진사업 지원사업 4,722,500,000원*1식 | | 4,722,500 | 0 | 4,722,500 |
| | 국 | 3,946,000 | 0 | 3,946,000 |
| | 시 | 776,500 | 0 | 776,500 |
| 03 시설부대비 ○유성시장 재정비 촉진사업 지원사업 시설부대 비 12,700,000원 | | 12,700 | 0 | 12,700 |
| | 시 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| 소로1~세동1호선 도로확장공사(국비) | | 0 | 420,000 | △420,000 |
| | 광 | 0 | 336,000 | △336,000 |
| | 시 | 0 | 42,000 | △42,000 |
| | 구 | 0 | 42,000 | △42,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 420,000 | △420,000 |
| | 광 | 0 | 336,000 | △336,000 |
| | 시 | 0 | 42,000 | △42,000 |
| | 구 | 0 | 42,000 | △42,000 |
| 01 시설비 ○소로1~세동1호선 도로확장공사 0원 | | 0 | 416,976 | △416,976 |
| | 광 | 0 | 416,976 | △416,976 |
| | 시 | 0 | 333,581 | △333,581 |
| | 구 | 0 | 41,698 | △41,698 |
| | 광 | 0 | 41,697 | △41,697 |
| 03 시설부대비 ○소로1~세동1호선 도로확장공사 시설부대비 0원 | | 0 | 3,024 | △3,024 |
| | 광 | 0 | 3,024 | △3,024 |
| | 시 | 0 | 2,419 | △2,419 |
| | 구 | 0 | 302 | △302 |
| | 구 | 0 | 303 | △303 |
| 무지개프로젝트사업(시비) | | 240,000 | 170,000 | 70,000 |
| | 시 | 240,000 | 170,000 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 240,000 | 170,000 | 70,000 |

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|
| | | 시 240,000 | 170,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 240,000 | 170,000 | 70,000 |
| ○무지개프로젝트 5단계사업 | 240,000,000원 | 240,000 | 170,000 | 70,000 |
| | | 시 240,000 | 170,000 | 70,000 |
| 시각통합디자인사업 | | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 207 연구개발비 | | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 01 연구용역비 | | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○시각통합디자인 연구용역비 | 20,000,000원-1,000,000원<절감> | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 유성도룡 재정비 촉진지구 기반시설 지원사업(국비) | | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | | 국 244,000 | 0 | 244,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | | 국 244,000 | 0 | 244,000 |
| 01 시설비 | | 242,300 | 0 | 242,300 |
| ○유성도룡 재정비 촉진사업 지원사업 | 242,300,000원*1식 | 242,300 | 0 | 242,300 |
| | | 국 242,300 | 0 | 242,300 |
| 03 시설부대비 | | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○유성도룡 재정비 촉진사업 지원사업 시설부대비 | 1,700,000원 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | | 국 1,700 | 0 | 1,700 |
| 행정운영경비(도시과) | | 123,825 | 123,572 | 253 |
| 인력운영비 | | 80,827 | 78,706 | 2,121 |
| 인력운영비 | | 80,827 | 78,706 | 2,121 |
| 101 인건비 | | 80,827 | 78,706 | 2,121 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 27,414 | 25,293 | 2,121 |
| ○도시관리업무보조 인부 | | 27,414 | 25,293 | 2,121 |
| -봉급 및 수당 | | 21,554 | 19,776 | 1,778 |
| · 기본급 | 995,210원*1인*12월 | 11,943 | 11,539 | 404 |
| · 상여금 | 995,210원*1인*400% | 3,981 | 3,847 | 134 |
| · 시간외근무수당 | 8,946원*1.5*1인*180시간 | 2,416 | 1,762 | 654 |
| · 연차휴가근로수당 | 8,946원*8시간*1인*20일 | 1,432 | 1,044 | 388 |
| · 차등근속가산금 | 13,500원*11년*1인*12월 | 1,782 | 1,584 | 198 |
| -처우개선비 | 21,554,000원*3% | 647 | 594 | 53 |
| -가족수당 | | 480 | 240 | 240 |
| · 기타가족 | 20,000원*1인*2인*12월 | 480 | 240 | 240 |
| -명절휴가비 | 995,210원*1인*75%*2회 | 1,493 | 1,443 | 50 |
| 기본경비 | | 42,998 | 44,866 | △1,868 |
| 기본경비 | | 42,998 | 44,866 | △1,868 |
| 201 일반운영비 | | 17,784 | 18,720 | △936 |

부서: 도시과
 정책: 행정운영경비(도시과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|--------|--------|-------|
| 01 사무관리비 | | 17,784 | 18,720 | △936 |
| ○일반수용비 | | 8,892 | 9,360 | △468 |
| -부서운영업무추진 수용비 | | | | |
| 60,000원*13인*12월-468,000원<절감> | | 8,892 | 9,360 | △468 |
| ○급량비 | | 8,892 | 9,360 | △468 |
| -부서운영업무추진 급량비 | | | | |
| 6,000원*13인*10일*12월-468,000원<절감> | | 8,892 | 9,360 | △468 |
| 202 여비 | | 17,714 | 18,646 | △932 |
| 01 국내여비 | | 17,714 | 18,646 | △932 |
| ○부서운영업무추진 관내여비 | | | | |
| (20,000원*13인*7일*12월-3,840,000원)-900,000원<절감> | | 17,100 | 18,000 | △900 |
| ○도시업무추진 관외여비 | | | | |
| 646,000원-32,000원<절감> | | 614 | 646 | △32 |
| 재무활동(도시과) | | 1,609 | 0 | 1,609 |
| 보전지출 | | 1,609 | 0 | 1,609 |
| 보전지출 | | 1,609 | 0 | 1,609 |
| 802 반환금기타 | | 1,609 | 0 | 1,609 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 1,609 | 0 | 1,609 |
| ○생활비용보조사업 | 72,670원 | 73 | 0 | 73 |
| ○대정동 도로확장공사 | 1,535,180원 | 1,536 | 0 | 1,536 |