

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 군 관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	22,631,601	15,434,395	7,197,206
도시환경과	국 211,312	192,516	18,796
	균 750,000	750,000	0
	도 1,236,078	1,040,078	196,000
	군 20,434,211	13,451,801	6,982,410
쾌적한 도시기반 조성	14,498,120	9,240,329	5,257,791
	균 750,000	750,000	0
	도 1,200,000	1,000,000	200,000
	군 12,548,120	7,490,329	5,057,791
군 관리계획 수립	338,687	554,000	△215,313
지역 지구등 지형도면 결정 고시	100,000	400,000	△300,000
207 연구개발비	100,000	400,000	△300,000
01 연구용역비	100,000	400,000	△300,000
○지역·지구등의 지형도면 결정 고시	100,000,000원	100,000	△300,000
100,000,000원	100,000	400,000	△300,000
군관리계획 결정	238,687	154,000	84,687
201 일반운영비	84,687	0	84,687
01 사무관리비	84,687	0	84,687
○도시계획정보시스템(UPIS) 소프트웨어 구입	40,000,000원*1식	40,000	0
○도시계획도면 제2종지구 도면제작(7개읍면)	30,000,000원*1식	30,000	0
○도시지역 재정비 농지 장기채 분담금(한국농촌공사)	14,687,000원*1식	14,687	0
14,687,000원*1식	14,687	0	14,687
군계획시설 관리	9,379,433	5,936,329	3,443,104
	도 200,000	0	200,000
	군 9,179,433	5,936,329	3,243,104
군계획시설집행	6,174,484	4,439,360	1,735,124
401 시설비및부대비	6,174,484	4,439,360	1,735,124
01 기본조사설계비	0	82,080	△82,080
○봉강 군계획 시설도로(소로2-16호선)봉강회관~현대아파트	0	43,200	△43,200
- 사전재해 영향성 검토비	0원	43,200	△43,200
○석천군계획도로(소로2-13호선)시장옆	0	27,000	△27,000
- 사전재해 영향성 검토비	0원	27,000	△27,000
○인당도로(소로2-56노선)충훈탑옆	0	11,880	△11,880
- 사전재해 영향성 검토비	0원	11,880	△11,880
02 실시설계비	108,600	83,600	25,000
○학당인도정비사업	400,000,000원*2.75/100	11,000	0
○안의교 가변차로 확장공사(지질조사 포함)	250,000,000원*5.6/100	14,000	0
250,000,000원*5.6/100	14,000	0	14,000
03 토지매입비	2,449,072	2,727,844	△278,772
○백연 군계획도로(소로1-17호선)오륙도불고기~운동장 후문	0	500,000	△500,000
- 토지매입비	0원	500,000	△500,000

부서:도시환경과
 정책:쾌적한 도시기반 조성
 단위:군계획시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○봉강 군계획시설도로(소로2-16호선)봉강 회관~현대아파트	1,000,000	500,000	500,000
	- 토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
	○인당도로(소로2-56호선)충훈탑옆 500,000,000원	500,000	343,000	157,000
	○석천군계획도로(소로2-13호선)시장옆	199,072	634,844	△435,772
	- 토지매입비 199,072,000원	199,072	634,844	△435,772
04	시설비	3,477,559	1,410,183	2,067,376
	○백연군계획도로(소로2-71호선)돌북교~고운교 300,000,000원	300,000	0	300,000
	○백연군계획도로(소로1-17호선)오륙도 불고기~운동장 후문 500,000,000원	500,000	0	500,000
	○학당군계획시설 인도정비공사(대로1-1호선) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	○석천군계획도로(소로2-13호선)시장옆 617,376,000원	617,376	0	617,376
	○안의교 가변차로 확장공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
06	시설부대비	139,253	135,653	3,600
	○안의교 가변차로 확장공사	3,600	0	3,600
	- 측량수수료 170,000원*10필지	1,700	0	1,700
	- 감정수수료 100,000원*10필지	1,000	0	1,000
	- 기타경비 250,000,000원*0.36/100	900	0	900
	제2종지구단위계획구역시설집행	1,484,469	818,489	665,980
	401 시설비및부대비	1,484,469	818,489	665,980
	01 기본조사설계비	0	34,020	△34,020
	○화산 제2종지구(소로3-21호선)우체국 옆	0	23,220	△23,220
	- 사전재해 영향성 검토비 0원	0	23,220	△23,220
	○송계 제2종지구(소로3-3호선)송계마을 내	0	10,800	△10,800
	- 사전재해 영향성 검토비 0원	0	10,800	△10,800
	03 토지매입비	903,120	403,120	500,000
	○서하2종지구(3-3,3-9호선) 토지매입(지장물 포함) 500,000원*1,000㎡	500,000	0	500,000
	04 시설비	497,840	297,840	200,000
	○마천2종지구도로(소로 2-3호,8-9호선) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	군계획시설물 유지관리	298,480	178,480	120,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○아름다운간판 시범거리조성 페스티벌 참가 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	251,080	151,080	100,000
	04 시설비	250,000	150,000	100,000

부서:도시환경과
 정책:쾌적한 도시기반 조성
 단위:군계획시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○군계획 시설물 유지관리(시가지) 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	군계획시설 집행	822,000	0	822,000
		도 200,000	0	200,000
		군 622,000	0	622,000
	401 시설비및부대비	822,000	0	822,000
		도 200,000	0	200,000
		군 622,000	0	622,000
	02 실시설계비	22,000	0	22,000
	○도비보조사업	22,000	0	22,000
	－쌀전 진입로 확포장(소로2-31호선) 800,000,000원*2.75/100	22,000	0	22,000
	04 시설비	800,000	0	800,000
	○도비보조사업	800,000	0	800,000
	－쌀전 진입로 확포장(소로2-31호선) 800,000,000원	800,000	0	800,000
		도 200,000	0	200,000
		군 600,000	0	600,000
	옥외광고물시범거리조성	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	04 시설비	100,000	0	100,000
	○도비보조사업	100,000	0	100,000
	－옥외광고물 시범거리사업(도비- 명시이 월) 100,000,000원	100,000	0	100,000
		4,780,000	2,750,000	2,030,000
	취약지개발	750,000	750,000	0
		도 1,000,000	1,000,000	0
		군 3,030,000	1,000,000	2,030,000
		4,780,000	2,750,000	2,030,000
	소도읍육성사업	750,000	750,000	0
		도 1,000,000	1,000,000	0
		군 3,030,000	1,000,000	2,030,000
		4,780,000	2,750,000	2,030,000
	401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
		도 1,000,000	1,000,000	0
		군 3,030,000	1,000,000	2,030,000
	02 실시설계비	30,000	0	30,000
	○함양소도읍육성사업(위천수변공원조성) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	04 시설비	4,750,000	2,750,000	2,000,000
	○국비보조사업	4,750,000	2,750,000	2,000,000
	－함양 소도읍 육성사업 4,750,000,000원	4,750,000	2,750,000	2,000,000
		750,000	750,000	0
		1,000,000	1,000,000	0

부서:도시환경과
 정책:쾌적한 도시기반 조성
 단위:취약지개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 3,000,000	1,000,000	2,000,000
자연이 숨쉬는 아름다운 환경조성	1,229,385	1,183,688	45,697
	국 201,412	192,516	8,896
	도 29,078	30,078	△1,000
	군 998,895	961,094	37,801
맑고 깨끗한 자연환경 조성	140,555	125,420	15,135
	국 10,000	0	10,000
	도 2,700	2,700	0
	군 127,855	122,720	5,135
깨끗한 자연환경보전	42,795	42,445	350
101 인건비	39,195	38,845	350
10 기간제근로자등보수	39,195	38,845	350
○낙동강 특별법 관련사무 보조원 29,000원*1명*25일*4월+31,000원*1명*25일*7월	8,325	7,975	350
야생동식물 보호	7,300	7,875	△575
101 인건비	0	1,575	△1,575
10 기간제근로자등보수	0	1,575	△1,575
○야생 동식물 보호구역 현지조사 0원	0	1,575	△1,575
301 일반보상금	2,800	1,800	1,000
10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○밀렵단속 울무수거 활동 참가자 보상 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
청정 생활환경 조성	20,800	14,300	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○약취단속용 장비구입(약취포집기, 풍향풍속계 등) 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
공중화장실 환경 관리	56,660	57,800	△1,140
201 일반운영비	21,960	22,500	△540
02 공공운영비	21,960	22,500	△540
○공중 화장실 분뇨 수거료 12,960,000원	12,960	13,500	△540
206 재료비	34,700	35,300	△600
01 재료비	34,700	35,300	△600
○공중 화장실 이용 표지판 및 표찰 구입 14,400,000원	14,400	15,000	△600
깨끗한 자연환경 보전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○국비보조사업	10,000	0	10,000
- 자연생태우수마을 보전활동비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000

부서:도시환경과
 정책:주민과 함께하는 생활환경조성
 단위:쓰레기 감량 및 자연순환 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소장비 구입 및 수선(10종)	5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비		95,809	39,600	56,209
○차량비		53,880	0	53,880
- 청소차량(30,000km이상) 9대	8,306,000원*9대*1/2년	37,377	0	37,377
- 소형화물(20,000km이상) 2대	2,929,000원*2대*1/2년	2,929	0	2,929
- 지프(경유 25,000km 이상) 1대	3,290,000원*1대*1/2년	1,645	0	1,645
- 장비(경유 20,000km 이상) 2대	2,929,000원*2대*1/2년	2,929	0	2,929
- 차량정비유지 및 소모품 구입(12대)	1,500,000원*12대*1/2년	9,000	0	9,000
○차량보험료	253,000원*8대	2,024	0	2,024
○환경개선부담금	50,700원*12대*1/2년	305	0	305
202 여비		5,500	7,800	△2,300
01 국내여비		5,500	7,800	△2,300
○음식물 쓰레기 위탁처리 운송	3,100,000원	3,100	5,400	△2,300
402 민간자본이전		37,000	39,000	△2,000
02 민간대행사업비		37,000	39,000	△2,000
○음식물 쓰레기 위탁 처리비	37,000,000원	37,000	39,000	△2,000
405 자산취득비		26,000	23,000	3,000
01 자산및물품취득비		26,000	23,000	3,000
○암롤 차량 장착박스 구입	11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○폐형광등 수거용 박스 구입	5,500,000원	5,500	6,000	△500
○재활용품 분리 수거용기 구입(3종)	4,500,000원	4,500	5,000	△500
○트랙터 로우더 구입	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
폐비닐 수거비 지원		42,500	35,600	6,900
국		9,900	0	9,900
도		7,000	10,000	△3,000
군		25,600	25,600	0
301 일반보상금		42,500	35,600	6,900
국		9,900	0	9,900
도		7,000	10,000	△3,000
군		25,600	25,600	0
12 기타보상금		42,500	35,600	6,900
○국비보조사업		42,500	35,600	6,900
- 폐비닐 수거비 지원(700톤)	42,500,000원	42,500	35,600	6,900
국		9,900	0	9,900
도		7,000	10,000	△3,000
군		25,600	25,600	0
폐기물 처리시설 조성		3,929,484	1,709,944	2,219,540

부서:도시환경과
 정책:주민과 함께하는 생활환경조성
 단위:쓰레기 감량 및 자연순환 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물 처리시설 운영	3,929,484	1,709,944	2,219,540
201 일반운영비	58,584	66,344	△7,760
02 공공운영비	58,584	66,344	△7,760
○쓰레기 매립장 방류수 수질검사 수수료	7,160	8,160	△1,000
- 침출수 7,160,000원	7,160	8,160	△1,000
○소각시설 정기점검 수수료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○연료비	29,584	35,344	△5,760
- 농촌 폐기물 종합처리장 관리등 3,000,000원	3,000	3,760	△760
- 소각시설 보조 연료 26,584,000원	26,584	31,584	△5,000
206 재료비	21,100	19,600	1,500
01 재료비	21,100	19,600	1,500
○침출수 처리시설 약품 구입 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
○매립장 가스포집구 구입(홍관) 600,000원*5개	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,849,800	1,624,000	2,225,800
02 실시설계비	700,000	400,000	300,000
○폐기물 종합 처리시설 설치	700,000	400,000	300,000
- 기본 및 실시설계비 700,000,000원*1식	700,000	400,000	300,000
03 토지매입비	2,100,000	1,200,000	900,000
○폐기물 종합처리장 확장	2,100,000	1,200,000	900,000
- 토지매입 및 보상 2,100,000,000원	2,100,000	1,200,000	900,000
04 시설비	1,027,000	24,000	1,003,000
○폐기물 종합처리장 조성사업 도로.완충녹지 개설(L=577m) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○소각로 폐열보일러 세관작업 3,000,000원	3,000	0	3,000
06 시설부대비	22,800	0	22,800
○진입도로 및 완충녹지 개설(L=577m)	22,800	0	22,800
- 기타경비 1,000,000,000원*0.63/100	6,300	0	6,300
- 측량비 170,000원*50필지	8,500	0	8,500
- 감정수수료 1,000,000,000원*0.8/100	8,000	0	8,000
행정운영경비(도시환경과)	1,283,306	1,287,653	△4,347
인력운영비	1,167,722	1,166,569	1,153
인력운영비(도시환경과)	1,167,722	1,166,569	1,153
101 인건비	1,163,462	1,162,309	1,153
09 무기계약근로자보수	1,163,462	1,162,309	1,153
○재활용품 선별작업	3,246	2,093	1,153
- 초과근무수당	3,246	2,093	1,153
· 시간외근무수당 6,010원*3인*15일*12월	3,246	2,093	1,153
기본경비	115,584	121,084	△5,500
기본경비	115,584	121,084	△5,500
201 일반운영비	67,224	72,724	△5,500

부서:도시환경과
 정책:행정운영경비(도시환경과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	67,224	72,724	△5,500
	○부서총액 62,784,000원	62,784	67,784	△5,000
	○급량비	3,000	3,500	△500
	－특근매식비 3,000,000원	3,000	3,500	△500
재무활동(도시환경과)		1,283,022	1,673,806	△390,784
내부거래지출		1,283,022	1,673,806	△390,784
회계간 전출금		1,283,022	1,673,806	△390,784
701 기타회계전출금		1,283,022	1,673,806	△390,784
01 기타회계전출금		1,283,022	1,673,806	△390,784
	○수질개선 특별회계 전출금 783,022,000원	783,022	1,173,806	△390,784