

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 휴먼도시과

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
휴먼도시과		8,365,760	5,011,706	3,354,054
		16,000		
		8,349,760		
하수도 관리		2,484,480	3,921,750	△1,437,270
하수시설 설치		2,484,480	3,921,750	△1,437,270
연화리 하수펌프장 전기통신요금		9,000	8,400	600
201 일반운영비		9,000	8,400	600
02 공공운영비		9,000	8,400	600
○하수시설물 사용에 따른 공공요금 750,000원*12월		9,000		
하수관리 운영		725,480	725,350	130
201 일반운영비		3,880	3,750	130
01 사무관리비		3,100	3,000	100
○기룡 소규모공공하수처리시설 토지 임차료 1,000,000원*1년		1,000		
○하수관리 업무용 차량 임차료 700,000원*3월		2,100		
02 공공운영비		780	750	30
○하수관리 업무용 차량 충전비 65,000원*12월		780		
307 민간이전		700,000	700,000	0
05 민간위탁금		700,000	700,000	0
○마을하수도 관리대행용역비 700,000,000원		700,000		
401 시설비및부대비		21,600	21,600	0
01 시설비		21,600	21,600	0
○연화리 서암마을 외 4개소 중계수펌프장 유지 관리 용역 1,800,000원*12월		21,600		
기장군 관내 하수관로 준설공사		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○기장군 관내 하수관로 준설공사 200,000,000원		200,000		
마을하수도 및 관로시설 보수		700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비		700,000	500,000	200,000
01 시설비		700,000	500,000	200,000
○마을하수도 및 관로시설 보수 700,000,000원		700,000		
관내 맨홀 유지관리 보수		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
○관내 맨홀 유지관리 보수 150,000,000원		150,000		
하수관로 신설(확충)사업 정관제척지일원		400,000	1,000,000	△600,000

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		400,000	1,000,000	△600,000
		01 시설비		400,000	1,000,000	△600,000
		○하수관로 신설(확충)사업 정관제척지 일원 400,000,000원		400,000		
		기장을 대라리 일원 노후 하수관로 정비사업		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○기장을 대라리 일원 노후 하수관로 정비사업 100,000,000원		100,000		
		정관읍 용수리 1402 일원 하수시설 정비공사		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○정관읍 용수리 1402 일원 하수시설 정비공사 200,000,000원		200,000		
		지방도 건설 확포장		12,366	10,366	2,000
		도로 건설		12,366	10,366	2,000
		도로 건설업무 운영		2,366	366	2,000
		201 일반운영비		2,366	366	2,000
		01 사무관리비		2,366	366	2,000
		○일반수용비		2,366		
		－ 건설관련 서적구입		366		
		· 물가자료 구입 18,000원*12월		216		
		· 건설품셈 50,000원*3개		150		
		－ 건설 설계·견적 프로그램 업그레이드(SGS) 1,000,000원*2개		2,000		
		건설사업장(전사업장)부대비		10,000	10,000	0
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		03 시설부대비		10,000	10,000	0
		○건설사업장(전사업장) 부대비 10,000,000원		10,000		
		도시개발		5,659,087	495,668	5,163,419
		도시개발·건설		5,659,087	495,668	5,163,419
		도시개발 업무운영		109,087	91,668	17,419
		101 인건비		19,307	19,018	289
		04 기간제근로자등보수		19,307	19,018	289
		○기간제근로자 등 보수		19,307		
		－ 도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리		19,307		
		· 인부임 80,344원*1명*210일		16,873		
		· 산재보험 16,873,000원*1.03%		174		
		· 고용보험 16,873,000원*1.65%		279		

부서: 휴먼도시과
정책: 도시개발
단위: 도시개발·건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 국민연금보험 16,873,000원*4.5%	760		
			· 국민건강보험 16,873,000원*3.335%	563		
			· 노인장기요양보험 563,000원*10.25%	58		
			· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
			· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
		201 일반운영비		88,680	72,650	16,030
		01 사무관리비		88,680	72,650	16,030
		○일반수용비		68,580		
		－ 도시관리계획 신문광고	1,936,000원*2개사*10회	38,720		
		－ 도시관리계획 및 사전환경성검토 신문광고	료 1,936,000원*2개사*5회	19,360		
		－ 도시계획 관련 도서 구입	50,000원*10권	500		
		－ 도시관리계획 현황판 제작 설치		9,000		
		· 지도판넬 제작비	3,500,000원*1판	3,500		
		· 관내도판넬 제작비	2,750,000원*2판	5,500		
		－ 한국온천협회 가입비	1,000,000원*1회	1,000		
		○운영수당		20,100		
		－ 도시계획위원회 회의참석수당	100,000원*15명*10회	15,000		
		－ 공동위원회 회의참석수당	100,000원*17명*3회	5,100		
		405 자산취득비		1,100	0	1,100
		01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
		○노트북 구입	1,100,000원*1대	1,100		
		일광지구 공공용지 개발사업		5,500,000	115,000	5,385,000
		401 시설비및부대비		5,500,000	115,000	5,385,000
		01 시설비		5,500,000	115,000	5,385,000
		○일광지구 공공용지 개발사업	5,500,000,000원	5,500,000		
		관내 도시관리계획 재정비 검토용역		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		○관내 도시관리계획 재정비 검토용역	50,000,000원	50,000		
		형질변경관리		9,780	0	9,780
		형질변경행정 운영		9,780	0	9,780
		형질변경업무 운영		9,780	0	9,780
		201 일반운영비		9,780	0	9,780
		01 사무관리비		9,000	0	9,000

부서: 휴먼도시과
 정책: 형질변경관리
 단위: 형질변경행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○형질변경 현장 관리 업무용 차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
		02 공공운영비		780	0	780
			○형질변경 현장 관리 업무용 차량 충전비 65,000원*12월	780		
개발제한구역관리운영				71,200	456,100	△ 384,900
				균 16,000		
				균 55,200		
개발제한구역 일반관리비				71,200	456,100	△ 384,900
				균 16,000		
				균 55,200		
개발제한구역 관리지원사업(관리)				16,000	17,000	△ 1,000
				균 16,000		
201 일반운영비				9,740	9,740	0
				균 9,740		
01 사무관리비				9,740	9,740	0
○일반수용비				2,196		
－ 사무용품 5,000원*6명*12월				360		
				균 360		
－ 복사용지 구입 A4 20,000원*6명*4박스				480		
				균 480		
－ 복사용지 구입 A3 21,000원*6명*1박스				126		
				균 126		
－ 컬러프린터토너 100,000원*1대*5회				500		
				균 500		
－ 복사기토너 55,000원*1대*6회				330		
				균 330		
－ 복사기드럼 200,000원*1대*2회				400		
				균 400		
○급량비				6,144		
－ 개발제한구역 단속업무관련 급량비 8,000원*4명*16일*12월				6,144		
				균 6,144		
○임차료				1,400		
－ 불법시설물 철거 중기임차료 700,000원*1대*2회				1,400		
				균 1,400		
202 여비				5,760	5,760	0
				균 5,760		
01 국내여비				5,760	5,760	0
○개발제한구역관리 단속업무수행여비 20,000원*6명*4일*12월				5,760		
				균 5,760		
203 업무추진비				500	1,500	△ 1,000
				균 500		

부서: 휴먼도시과
 정책: 개발제한구역관리운영
 단위: 개발제한구역 일반관리비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
			○개발제한구역 시책업무추진비 500,000원	500		
			균	500		
			개발제한구역내 불법행위 단속	55,200	439,100	△383,900
			201 일반운영비	53,700	45,600	8,100
			01 사무관리비	53,700	45,600	8,100
			○일반수용비	5,600		
			－ 부동산압류 및 해제촉탁수수료 3,000원*200건	600		
			－ 개발제한구역관리계획 신문공고료 2,500,000원*2개소	5,000		
			○UAV영상 기반 불법 형질변경행위 조사 7,000,000원*6식	42,000		
			○개발제한구역 안내표지판 제작설치 1,000,000원*5개소	5,000		
			○개발제한구역 내 행위제한 안내 소형 현수막 제작 11,000원*100장	1,100		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			○휴먼도시과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
			행정운영경비(휴먼도시과)	128,847	127,822	1,025
			기본경비(휴먼도시과)	128,847	127,822	1,025
			기본경비(휴먼도시과)	128,847	127,822	1,025
			201 일반운영비	36,687	39,622	△2,935
			01 사무관리비	36,687	39,622	△2,935
			○일반수용비	9,730		
			－ 부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
			－ 복사용지 구입 A3 21,000원*24명*3박스*90%	1,361		
			－ 복사용지 구입 A4 20,000원*24명*4박스*90%	1,728		
			－ 복사기 드럼 198,800원*1대*1회*90%	179		
			－ 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
			－ 레이저프린터 토너 191,400원*8대*2회*90%	2,757		
			－ 컬러프린터 토너 100,000원*2대*7회*90%	1,260		
			－ 신문구독료	756		
			· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
			· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
			－ 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
			○급량비	26,957		
			－ 부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12월*12월*90%	26,957		

부서: 휴먼도시과

정책: 행정운영경비(휴먼도시과)

단위: 기본경비(휴먼도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	87,360	84,000	3,360
			01 국내여비	87,360	84,000	3,360
			○관내 기본업무 수행여비			
			20,000원*26명*14일*12월	87,360		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비			
			400,000원*12월	4,800		