

부서: 도시정비과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○신평동 일원 배수로 정비사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
도시정비		1,801,211	1,313,911	487,300
	시비	300,000	0	300,000
	교	200,000	0	200,000
	구비	1,301,211	1,313,911	△12,700
도시기반시설 확충		1,801,211	1,313,911	487,300
	시비	300,000	0	300,000
	교	200,000	0	200,000
	구비	1,301,211	1,313,911	△12,700
도시계획결정		6,540	9,357	△2,817
201 일반운영비		6,000	8,457	△2,457
01 사무관리비		6,000	8,457	△2,457
○프린터 소모품	경정 0원	0	2,457	△2,457
203 업무추진비		540	900	△360
03 시책추진업무추진비		540	900	△360
○도시개발 주요업무 추진	경정 540,000원	540	900	△360
보덕포 대체포구(물양장) 정비사업		65,000	85,000	△20,000
401 시설비및부대비		65,000	85,000	△20,000
01 시설비		65,000	85,000	△20,000
○보덕포 대체포구(물양장) 정비공사 기본 및 실시설계용역	경정 65,000,000원	65,000	85,000	△20,000
고지대 이동편의 개선사업		1,069,671	800,000	269,671
	교	200,000	0	200,000
	구비	869,671	800,000	69,671
401 시설비및부대비		1,069,671	800,000	269,671
	교	200,000	0	200,000
	구비	869,671	800,000	69,671
01 시설비		1,069,671	800,000	269,671
○경사형 E/V 2개소	경정 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
	교	200,000	0	200,000
○경사형 E/V 2개소(특교세)	69,671,000원	69,671	0	69,671
다대포해수욕장 해수천 등 유지관리		35,000	50,000	△15,000
401 시설비및부대비		35,000	50,000	△15,000
01 시설비		35,000	50,000	△15,000
○다대포해수욕장 일원(해수천 등) 시설물 정 비	경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000

부서: 도시정비과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 446,000	139,040	306,960
	구비 1,036,875	1,060,618	△23,743
배수펌프장 운영	1,482,875	1,199,658	283,217
	시비 446,000	139,040	306,960
	구비 1,036,875	1,060,618	△23,743
101 인건비	39,509	35,252	4,257
04 기간제근로자등보수	39,509	35,252	4,257
○배수펌프장 기간제근로자 채용	39,509	35,252	4,257
· 인건비(주월차포함) 경정 90,832원*2명*27일*7월	34,335	30,520	3,815
· 국민연금보험료 경정 34,335,000원*4.75%	1,631	1,450	181
· 국민건강보험료 경정 34,335,000원*3.595%	1,235	1,098	137
· 장기요양보험료 경정 1,235,000원*13.14%	163	143	20
· 고용보험료 경정 34,335,000원*1.75%	601	535	66
· 산재보험료 경정 34,335,000원*1%	344	306	38
201 일반운영비	770,366	769,406	960
	시비 146,000	139,040	6,960
	구비 624,366	630,366	△6,000
02 공공운영비	730,846	729,886	960
○오수펌프장 유지관리	116,960	116,000	960
· 오수펌프설비 유지관리 경정 50,960,000원	50,960	50,000	960
	시비 50,960	50,000	960
· 전기요금 등 공공요금 납부 경정 5,500,000원*12월	66,000	66,000	0
	시비 66,000	60,000	6,000
	구비 0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	664,000	386,000	278,000
	시비 300,000	0	300,000
	구비 364,000	386,000	△22,000
01 시설비	664,000	386,000	278,000
○장림2배수펌프장 수중펌프 분해정비 및 밸브교체 경정 278,000,000원	278,000	300,000	△22,000
○장림유수지 및 장림배수펌프장 재난시스템 개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	시비 300,000	0	300,000
행정운영경비(도시정비과)	583,764	562,889	20,875
기본경비	83,508	62,633	20,875
기본경비	83,508	62,633	20,875
201 일반운영비	19,958	18,533	1,425
01 사무관리비	19,958	18,533	1,425
○부서운영수용비 경정 8,800,000원	8,800	8,100	700

부서: 도시정비과
 정책: 행정운영경비(도시정비과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행급식비	경정 10,445,000원	10,445	9,720	725
202 여비		60,480	40,320	20,160
01 국내여비		60,480	40,320	20,160
○기본업무수행여비	경정 56,160,000원	56,160	36,000	20,160
203 업무추진비		3,070	3,780	△710
04 부서운영업무추진비		3,070	3,780	△710
○부서운영업무추진비	경정 3,070,000원	3,070	3,780	△710
재무활동(도시정비과)		13,434	0	13,434
보전지출		13,434	0	13,434
도시정비과 국시비보조금 반환금		13,434	0	13,434
802 반환금기타		13,434	0	13,434
01 국고보조금반환금		1,616	0	1,616
○2024년 시설개선 및 표준모델	1,616,000원	1,616	0	1,616
02 시·도비보조금반환금		11,818	0	11,818
○배수펌프장 노후 시설 교체	7,000,000원	7,000	0	7,000
○2024년 괴정천 준설공사	4,238,000원	4,238	0	4,238
○2025년 하수도사용료 자치단체경상보조금	82,000원	82	0	82
○오수펌프 유지관리비	498,000원	498	0	498