

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,721,000	1,700,000	1,021,000
200 세외수입	1,721,000	1,700,000	21,000
210 경상적세외수입	160,000	209,000	△49,000
212 사용료수입	160,000	209,000	△49,000
212-01 도로사용료	160,000	209,000	△49,000
[일반회계]	160,000	209,000	△49,000
< 도시관리과 >	160,000	209,000	△49,000
○도로사용료 160,000,000원	160,000	209,000	△49,000
220 임시적세외수입	1,561,000	1,491,000	70,000
223 과징금및과태료등	1,561,000	1,491,000	70,000
223-02 이행강제금	400,000	330,000	70,000
[일반회계]	400,000	330,000	70,000
< 도시관리과 >	400,000	330,000	70,000
○불법건축물 이행강제금 400,000,000원	400,000	330,000	70,000
300 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
310 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
311 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
311-02 특별교부세	1,000,000	0	1,000,000
[일반회계]	1,000,000	0	1,000,000
< 도시관리과 >	1,000,000	0	1,000,000
○대청동 112-89일원 위험사면 정비	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 도시기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	7,748,529	5,381,221	2,367,308
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,748,529	5,381,221	1,367,308
쾌적한 도시환경 조성	7,546,868	5,173,800	2,373,068
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,546,868	5,173,800	1,373,068
도시기반 구축	6,847,884	4,300,441	2,547,443
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 5,847,884	4,300,441	1,547,443
도로정비 및 유지관리	3,370,168	818,690	2,551,478
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,370,168	818,690	1,551,478
201 일반운영비	39,238	42,740	△3,502
02 공공운영비	19,438	22,940	△3,502
○무계지하차도 배수펌프 전기요금 1,580,000원 * 12월	18,960	21,600	△2,640
○시설장비유지비	478	1,340	△862
- 도로관리장비 유류대 1,598원 * 80L	128	640	△512
- 예취기 엔진오일 5,000원 * 10L * 3대	150	300	△150
- 예취기 수리비 200,000원 * 1대	200	400	△200
206 재료비	44,350	49,350	△5,000
01 재료비	44,350	49,350	△5,000
○도로보수재료 구입	44,350	49,350	△5,000
- 록하드구입 11,000원 * 2,500포	27,500	32,500	△5,000
305 배상금등	1,000	7,000	△6,000
01 배상금등	1,000	7,000	△6,000
○배상금 1,000,000원	1,000	7,000	△6,000
401 시설비및부대비	3,277,000	711,000	2,566,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,277,000	711,000	1,566,000
01 시설비	3,276,000	710,000	2,566,000
○대청동 산112-89일원 위험사면정비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
○무계지하차도 일원 방음벽 설치	1,266,000	0	1,266,000
○대청계곡 도시계획도로 인도개설공사	300,000	0	300,000
405 자산취득비	1,980	2,000	△20
01 자산및물품취득비	1,980	2,000	△20
○도로관리장비(발전기)구입 990,000원 * 2대	1,980	2,000	△20
재해대책	32,135	36,170	△4,035
201 일반운영비	27,810	31,770	△3,960
01 사무관리비	27,810	31,770	△3,960
○재해사전예방 및 응급복구 장비임차료	27,810	31,770	△3,960

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 도시기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 준설차(15ton) 1,650,000원 * 8일	13,200	16,500	△3,300
	- 백호우(0.6㎡) 660,000원 * 11일	7,260	7,920	△660
	206 재료비	4,325	4,400	△75
	01 재료비	4,325	4,400	△75
	○염화칼슘 구입 4,325,000	4,325	4,400	△75
	도시환경 정비	698,984	873,359	△174,375
	불법건축물 단속	21,867	24,367	△2,500
	201 일반운영비	4,455	6,955	△2,500
	01 사무관리비	4,455	6,955	△2,500
	○위반건축물 행정대집행에 따른 증기임차료 0	0	500	△500
	○건축민원해소 측량 및 감정수수료 0	0	2,000	△2,000
	불법주정차 단속	240,703	280,249	△39,546
	201 일반운영비	129,689	161,609	△31,920
	01 사무관리비	18,109	20,209	△2,100
	○주차이용 안내문 인쇄 등 제작 50원 * 5,000매 * 2종 * 2회	1,000	2,000	△1,000
	○불법주차단속 및 교통안전홍보 현수막 구입 55,000원 * 80매	4,400	5,500	△1,100
	02 공공운영비	111,580	141,400	△29,820
	○주정차 및 무단방치 우편요금	106,380	136,200	△29,820
	- 등기우편 2,130원 * 46,000건	97,980	127,800	△29,820
	207 연구개발비	5,760	6,240	△480
	02 전산개발비	5,760	6,240	△480
	○불법주정차과태료 프로그램 유지관리비 720,000원 * 4분기	2,880	3,200	△320
	○무단방치차량 프로그램 유지관리비 720,000원 * 4분기	2,880	3,040	△160
	401 시설비및부대비	72,000	75,000	△3,000
	01 시설비	72,000	75,000	△3,000
	○주정차금지 표지판 500,000원 * 19개	9,500	12,500	△3,000
	405 자산취득비	30,854	35,000	△4,146
	01 자산및물품취득비	30,854	35,000	△4,146
	○이동식 탐재형 단속카메라 구입 30,854,000 * 1식	30,854	35,000	△4,146
	도시청소 및 환경관리	432,259	564,588	△132,329
	101 인건비	191,600	305,022	△113,422
	04 기간제근로자등보수	191,600	305,022	△113,422
	○대청,신안계곡 관리 인부임	148,310	261,410	△113,100
	- 집행잔액 -113,100,000	△113,100	0	△113,100
	○계곡관리 피복비 33,550원 * 50명	1,678	2,000	△322

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 도시환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	68,178	86,466	△ 18,288
02	공공운영비	35,498	53,786	△ 18,288
	○공중화장실 수도요금 42,000원 * 3개소 * 12개월	1,512	5,400	△ 3,888
	○인공폭포 전기요금 1,300,000원 * 12개월	15,600	30,000	△ 14,400
202	여비	1,200	1,800	△ 600
01	국내여비	1,200	1,800	△ 600
	○도시미관팀 업무추진여비 600,000원 * 2명	1,200	1,800	△ 600
405	자산취득비	1,381	1,400	△ 19
01	자산및물품취득비	1,381	1,400	△ 19
	○대청계곡관리소 에어컨 구입 699,000원 * 1대	699	700	△ 1
	○블로워 구입 682,000원 * 1대	682	700	△ 18
행정운영경비(도시관리과)		201,661	207,421	△ 5,760
기본경비		110,310	116,070	△ 5,760
기본경비		110,310	116,070	△ 5,760
202	여비	60,480	66,240	△ 5,760
01	국내여비	60,480	66,240	△ 5,760
	○기본업무추진여비 240,000원 * 21명 * 12월	60,480	66,240	△ 5,760