

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 도시개발사업소

부서: 도시개발사업소

정책: 행복한 도시 만들기(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 살기좋은 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발사업소	13,209,781	6,874,592	6,335,189
도	66,019	20,909	45,110
시	13,143,762	6,853,683	6,290,079
행복한 도시 만들기(국토및지역개발/지역및도시)	3,158,745	3,296,491	△ 137,746
도	66,019	20,909	45,110
시	3,092,726	3,275,582	△ 182,856
살기좋은 도시 조성	66,620	88,700	△ 22,080
도	1,260	0	1,260
시	65,360	88,700	△ 23,340
전원마을조성	64,100	88,700	△ 24,600
201 일반운영비	28,160	52,760	△ 24,600
01 사무관리비	15,200	39,800	△ 24,600
◎도시민유치 홍보물 제작 15,000원*960부	14,400	15,000	△ 600
◎2014년 전원마을조성사업 제안서 작성 용역 0원	0	24,000	△ 24,000
도시민 농어촌생활체험 임대주택 지원	2,520	0	2,520
도	1,260	0	1,260
시	1,260	0	1,260
201 일반운영비	2,520	0	2,520
도	1,260	0	1,260
시	1,260	0	1,260
01 사무관리비	2,520	0	2,520
◎도시민 농어촌생활체험 임대주택 임차료 2,520,000원*1식	2,520	0	2,520
도	1,260	0	1,260
시	1,260	0	1,260
시설 인프라 구축 및 진흥	3,092,125	3,207,791	△ 115,666
도	64,759	20,909	43,850
시	3,027,366	3,186,882	△ 159,516
생활체육시설 유지 보수	1,293,826	1,453,040	△ 159,214
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
◎금천초등학교 운동장 천연잔디 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,120,826	1,303,040	△ 182,214
01 시설비	1,115,786	1,298,000	△ 182,214
◎왕곡면 신포리 박포마을 운동기구 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
◎세지면 동곡1리 동신마을 운동기구 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
◎영산강둔치체육공원 야구장 등 정비(조성 사업) 497,786,000원*1식	497,786	700,000	△ 202,214
405 자산취득비	143,000	150,000	△ 7,000
01 자산및물품취득비	143,000	150,000	△ 7,000

부서: 도시개발사업소
 정책: 행복한 도시 만들기(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 시설 인프라 구축 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎영산강둔치체육공원 등 이동식 화장실구입 71,500,000원*2개	143,000	150,000	△7,000
종합스포츠파크 관리	916,710	920,812	△4,102
201 일반운영비	548,078	547,848	230
01 사무관리비	77,398	77,168	230
◎한국철도시설공단 토지임차료(2013년 하반기) 230,000원*1식	230	0	230
206 재료비	38,600	43,600	△5,000
01 재료비	38,600	43,600	△5,000
◎천연잔디구장 관리	25,400	30,400	△5,000
○보식용 툄잔디 구입 15,000원*500m	7,500	12,500	△5,000
305 배상금등	3,959	1,323	2,636
01 배상금등	3,959	1,323	2,636
◎한국자산관리공사 토지변상금(2013년분) 3,959,000원*1식	3,959	1,323	2,636
405 자산취득비	14,432	16,400	△1,968
01 자산및물품취득비	14,432	16,400	△1,968
◎종합스포츠파크 잔디관리용 스프링클러 셋트 550,000원*10식	5,500	6,000	△500
◎승용잔디깎기 장비구입 7,332,000원*1식	7,332	8,800	△1,468
생활체육시설 유지보수(보조)	132,650	60,000	72,650
도	64,759	20,909	43,850
시	67,891	39,091	28,800
401 시설비및부대비	132,650	60,000	72,650
도	64,759	20,909	43,850
시	67,891	39,091	28,800
01 시설비	132,650	60,000	72,650
◎공산면 상방2구(석해마을) 운동기구 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
◎영산동 19동(평죽마을) 운동기구 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
◎봉황면 옥산리 옥산마을 운동기구 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
◎왕곡면 행전리 평전마을 운동기구 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
◎공공체육시설 친환경해충포획기(나주시) 17,600,000원*1식	17,600	0	17,600

부서: 도시개발사업소
 정책: 행복한 도시 만들기(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 시설 인프라 구축 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,800	0	8,800
	시	8,800	0	8,800
	◎공공체육시설(도사격장)친환경해충포획기 15,050,000원*1식	15,050	0	15,050
	도	15,050	0	15,050
	영상테마파크 시설 관리	0	25,000	△25,000
	201 일반운영비	0	10,000	△10,000
	01 사무관리비	0	10,000	△10,000
	◎영상테마파크 유도안내표지판 내용교체 0원	0	10,000	△10,000
	401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
	01 시설비	0	15,000	△15,000
	◎노후시설 안전점검 및 보수 0원	0	15,000	△15,000
	행정운영경비(도시개발사업소)(기타/기타)	115,148	117,351	△2,203
	인력운영비(도시개발사업소)	79,258	73,821	5,437
	인력운영비	79,258	73,821	5,437
	101 인건비	79,258	73,821	5,437
	03 무기계약근로자보수	79,258	73,821	5,437
	◎무기계약근로자 보수 ○시간외수당(추가분) 14,490원*61시간*12개월*2명	21,214	16,178	5,036
	○근속장기수당(5년이상) 100,200원*1명*4개월	401	0	401
	기본경비(도시개발사업소)	35,890	43,530	△7,640
	기본경비	35,890	43,530	△7,640
	201 일반운영비	25,890	32,810	△6,920
	01 사무관리비	21,490	25,110	△3,620
	◎사무용품 및 기타용품 구입 20,000원*13명*11월	2,860	3,120	△260
	◎도시개발 업무 추진 급량비 7,000원*7명*10일*12월	5,880	9,240	△3,360
	02 공공운영비	4,400	7,700	△3,300
	◎도시개발사업소 차량 보험료 0원	0	700	△700
	◎도시개발사업소 차량 유류대 2,000원*200L*5월	2,000	3,600	△1,600
	◎도시개발사업소 차량 수리비 500,000원*3회	1,500	2,500	△1,000
	202 여비	6,480	7,200	△720
	01 국내여비	6,480	7,200	△720
	◎도시개발 업무 추진 20,000원*3명*108일	6,480	7,200	△720
	재무활동(도시개발사업소)(국토및지역개발/지역및도시)	9,935,888	3,460,750	6,475,138
	보전지출(도시개발사업소)	9,935,888	3,460,750	6,475,138
	보전지출	9,935,888	3,460,750	6,475,138

부서: 도시개발사업소
 정책: 재무활동(도시개발사업소)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 보전지출(도시개발사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환	435,888	460,750	△24,862
04 중앙정부차입금이자상환	435,888	460,750	△24,862
◎공설운동장 건립 지방채 이자상환 435,888,000원*1식	435,888	460,750	△24,862
601 차입금원금상환	9,500,000	3,000,000	6,500,000
04 중앙정부차입금원금상환	9,500,000	3,000,000	6,500,000
◎공설운동장 건립 지방채 원금상환 6,500,000,000원*1식	6,500,000	0	6,500,000