

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,691,301	1,459,380	231,921
도시계획과	1,691,301	1,459,380	231,921
500 보조금	1,691,301	1,459,380	231,921
510 국고보조금등	1,500,900	1,295,400	205,500
511 국고보조금등	1,500,900	1,295,400	205,500
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,500,900	1,295,400	205,500
○개발제한구역 주민지원사업	1,430,500	1,225,000	205,500
520 시,도비보조금등	190,401	163,980	26,421
521 시·도비보조금등	190,401	163,980	26,421
521-01 시·도비보조금등	190,401	163,980	26,421
○개발제한구역 주민지원사업	183,921	157,500	26,421

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	4,054,907	3,781,181	273,726
광	1,500,900	1,295,400	205,500
도	190,401	163,980	26,421
시	2,363,606	2,321,801	41,805
미래형 도시개발	3,371,822	3,105,123	266,699
광	1,500,900	1,295,400	205,500
도	190,401	163,980	26,421
시	1,680,521	1,645,743	34,778
개발제한구역 관리	2,153,871	1,860,300	293,571
광	1,500,900	1,295,400	205,500
도	190,401	163,980	26,421
시	462,570	400,920	61,650
개발제한구역 주민지원사업	2,115,571	1,822,000	293,571
광	1,480,900	1,275,400	205,500
도	190,401	163,980	26,421
시	444,270	382,620	61,650
401 시설비및부대비	2,043,571	1,750,000	293,571
광	1,430,500	1,225,000	205,500
도	183,921	157,500	26,421
시	429,150	367,500	61,650
01 시설비	2,022,571	1,729,000	293,571
○개발제한구역 주민지원사업	2,022,571	1,729,000	293,571
광	1,415,800	1,210,300	205,500
도	182,031	155,610	26,421
시	424,740	363,090	61,650
도시계획 수립	678,468	706,320	△27,852
도시관리계획 수립	678,468	706,320	△27,852
201 일반운영비	31,200	17,720	13,480
01 사무관리비	31,200	17,720	13,480
○시책사업 홍보물 책자제작	5,000	3,000	2,000
○도시계획위원회 운영수당 70,000원 * 20명 * 13회	18,200	6,720	11,480
207 연구개발비	628,668	670,000	△41,332
01 연구용역비	628,668	670,000	△41,332
○창원권 광역도시계획수립용역분담금	37,000	0	37,000
○동서지역균형발전기본계획수립 용역	58,985	70,000	△11,015
○도시주거환경정비기본계획수립 용역	394,449	450,000	△55,551
○동부권정비 기본계획 수립 용역	88,234	100,000	△11,766
지리정보시스템 구축 및 관리	524,083	523,103	980
지리정보시스템 관리	151,683	150,703	980
201 일반운영비	7,400	5,900	1,500
01 사무관리비	7,400	5,900	1,500
○도시기준점(2급) 안내판 구입	1,500	0	1,500

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 지리정보시스템 구축 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	3,000	3,520	△520
	01 재료비	3,000	3,520	△520
	○주제도통합시스템 서버 HDD증설	3,000	3,520	△520
행정운영경비(도시계획과)		183,085	176,058	7,027
인력운영비		65,005	57,978	7,027
인력운영비		65,005	57,978	7,027
	101 인건비	65,005	57,978	7,027
	03 무기계약근로자보수	65,005	57,978	7,027
	○업무보조원 인건비	65,005	57,978	7,027
	- 기본급 903,000원 * 3명 * 12월	32,508	26,250	6,258
	- 상여금(기말수당) 32,508,000원 * 4/12	10,836	8,750	2,086
	- 유급휴일수당	0	5,460	△5,460
	- 연차유급수당 34,565원 * 3명 * 15일	1,556	1,575	△19
	- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 3명 * 12월	5,833	5,907	△74
	- 가산금 903,000원 * 15% * 3명 * 12월	4,877	875	4,002
	- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 3명) + 300,000원	1,655	600	1,055
	- 교통보조비 50,000원 * 3명 * 6월	900	0	900
	- 가족수당 40,000원 * 3명 * 6월	720	0	720
	- 기본급인상분	0	2,441	△2,441