

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시계획관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
2421 도시계획관리			8,166,467	8,961,460	△794,993	[국 △542,000 도 98,857 시 △351,850]
	100	경상예산	230,910	232,760	△1,850	
	110	인건비	36,821	44,371	△7,550	
	101	인건비	36,821	44,371	△7,550	
			15,990	31,159	△15,169	09 일용인부임 ○업무보조원 인건비(1명 퇴직) 15,990,000원 - 기정 31,159,000원 = △15,169
			20,831	13,212	7,619	10 일시사역인부임 ○자료입력원 인건비 부족분(1명증원) (=7,619) - 기본급 14,420,500원 - 기정 9,013,000원 = 5,408 - 유급휴일수당 2,956,500원 - 기정 1,875,000원 = 1,082 - 연차유급수당 829,400원 - 기정 541,000원 = 289 - 급식비 2,280,000원 - 기정 1,440,000원 = 840
	120	경상적경비	194,089	188,389	5,700	
	202	여비	61,400	55,700	5,700	
			61,400	55,700	5,700	01 국내여비 ○기본업무 추진여비 부족분(4명 증원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시계획관리 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
	202	여비				48,900,000원 - 기정 43,200,000원 = 5,700
	200	사업예산	7,935,557	8,728,700	△793,143	[국 △542,000 도 98,857 시 △350,000]
	210	보조사업	5,875,857	6,469,000	△593,143	[국 △542,000 도 98,857 시 △150,000]
	201	일반운영비	101,000	13,000	88,000	[국 58,000 시 30,000]
			101,000	13,000	88,000	01 일반운영비
						○일반수용비 (=88,000)
						- 개발제한구역관리 제경비
						11,000,000원 - 기정 13,000,000원 = △2,000
						[국 △2,000]
						[기정 국 13,000]
						- 개발제한구역 표석 설치비
						90,000,000원 = 90,000
						[국 60,000 시 30,000]
	401	시설비및부대비	5,770,857	6,452,000	△681,143	[국 △600,000 도 98,857 시 △180,000]
			5,770,857	6,452,000	△681,143	01 시설비
						○개발제한구역 주민지원사업
						2,132,857,000원 - 기정 2,990,000,000원 = △857,143
						[국 △600,000 도 △77,143 시 △180,000]

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시계획관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[기정 국 2,100,000 도 270,000 시 620,000] ○지리정보시스템 구축사업 3,638,000,000원 - 기정 3,462,000,000원 = 176,000 [도 176,000] [기정 국 1,843,000 시 1,619,000]
	220	자체사업	2,059,700	2,259,700	△200,000	
	207	연구개발비	1,153,000	1,103,000	50,000	
			1,050,000	1,000,000	50,000	01 용역비 ○안동공단 이전부지 기본계획 수립 50,000,000원 = 50,000
	401	시설비및부대비	905,500	1,155,500	△250,000	
			745,500	995,500	△250,000	01 시설비 ○임호공원 조성사업 묘지이장 250,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △250,000