

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
2421 도시계획관리			8,961,460	[국 3,960,000 도 270,000 시 4,731,460 ]			
	100	경상예산	232,760				
	110	인건비	44,371				
	101	인건비	44,371				
			31,159	09 일용인부임			
				○업무보조원 인건비 (=31,159)			
				- 기본급	29,480원 * 2명 * 250일 =		14,740
				- 상여금	14,740,000원 * 4/12 =		4,914
				- 연차유급수당	29,480원 * 2명 * 10일 =		590
				- 유급휴일수당	29,480원 * 2명 * 52주 =		3,066
				- 가산급	14,740,000원 * 10% =		1,474
				- 시간외근무수당	3,179원 * 35시간 * 2명 * 12월 =		2,671
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 2명 * 12월 =		2,880
				- 처우개선비	27,454,000원 * 3% =		824
			13,212	10 일시사역인부임			
				○자료입력원 인건비 (=13,212)			
				- 기본급	36,050원 * 1명 * 250일 =		9,013

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 유급휴일수당	36,050원 * 1명 * 52주 = 1,875
				- 연차유급수당	36,050원 * 1명 * 15일 = 541
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 1명 * 12월 = 1,440
				- 처우개선비	11,429,000원 * 3% = 343
	120	경상적경비	188,389		
	201	일반운영비	101,089		
			101,089	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=101,089)	
				- 일반수용비	66,209,000원 = 66,209
				- 운영수당	9,600,000원 = 9,600
				- 급량비	16,080,000원 = 16,080
				- 임차료	1,200,000원 = 1,200
				- 시설장비 유지비	8,000,000원 = 8,000
	202	여비	55,700		
			55,700	01 국내여비	
				○국내여비 (=55,700)	
				- 기본업무 추진여비	150,000원 * 24명 * 12월 = 43,200

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 국장시책업무 추진여비	3,000,000원 = 3,000
				- 도시계획구역 불법행위단속 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				- 도시계획업무관련 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				- 토지보상관련 업무추진여비	1,000,000원 = 1,000
				- 지리정보 업무협의 추진여비	1,500,000원 = 1,500
				- 민자사업 업무추진여비	1,500,000원 = 1,500
				- 시설인가 업무추진여비	1,500,000원 = 1,500
		203 업무추진비	26,200		
			3,000	01 기관운영업무추진비	
				○기관운영업무추진비(국장)	250,000원 * 12월 = 3,000
			19,000	03 시책추진업무추진비	
				○시책추진업무추진비 (=19,000)	
				- 도시계획 업무추진비	2,000,000원 = 2,000
				- 현안사업 민자추진 업무추진비	10,000,000원 = 10,000
				- 도시재정비 및 GIS업무추진비	7,000,000원 = 7,000
			4,200	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 = 4,200

2000 사회개발비    2400 주택및지역사회개발    2420 도시개발    2421 도시계획관리    120 경상적경비    204 직무수행경비

과 목			예 산 액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
	204	직무수행경비	5,400				
			5,400	01 직책급업무추진비			
				○직책급업무추진비 (=5,400)			
				- 국장	350,000원 * 12월 =		4,200
				- 과장	100,000원 * 12월 =		1,200
200	사업예산		8,728,700	[국 3,960,000 도 270,000 시 4,498,700 ]			
210	보조사업		6,469,000	[국 3,960,000 도 270,000 시 2,239,000 ]			
	201	일반운영비	13,000	[국 13,000 ]			
			13,000	01 일반운영비			
				○일반수용비 (=13,000)			
				- 개발제한구역관리 제경비	13,000,000원 =		13,000
				[국 13,000 ]			
	202	여비	4,000	[국 4,000 ]			
			4,000	01 국내여비			
				○개발제한구역 추진여비			
					4,000,000원 =		4,000
				[국 4,000 ]			
401	시설비및부대비		6,452,000	[국 3,943,000 도 270,000 시 2,239,000 ]			

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			6,452,000	01 시설비	
				○지리정보시스템 구축사업	3,462,000,000원 = 3,462,000
				[국 1,843,000 시 1,619,000 ]	
				○개발제한구역 주민숙원사업	2,990,000,000원 = 2,990,000
				[국 2,100,000 도 270,000 시 620,000 ]	
	220	자체사업	2,259,700		
	207	연구개발비	1,103,000		
			1,000,000	01 용역비	
				○개발제한구역 조정가능지역 개발계획 수립용역	500,000,000원 * 1식 = 500,000
				○임호공원 조성계획 수립	200,000,000원 = 200,000
				○공장건축 가능지역 지정	300,000,000원 = 300,000
			103,000	02 전산개발비	
				○CAD 프로그램 구입	30,000,000원 = 30,000
				○Arc 유지보수비	13,000,000원 = 13,000
				○칼라항공사진 운영을 위한 S/W구입	60,000,000원 * 1식 = 60,000
	401	시설비및부대비	1,155,500		

2000 사회개발비    2400 주택및지역사회개발    2420 도시개발    2421 도시계획관리    220 자체사업    401 시설비및부대비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			995,500	01 시설비	
				○1/1,000 수치지도 제작사업 시비분담금	295,500,000원 = 295,500
				○임호공원 조성 (=700,000)	
				- 묘지이장	2,500,000원 * 200기 = 500,000
				- 실시설계	200,000,000원 = 200,000
			140,000	02 감리비	
				○지리정보시스템 구축사업 감리비	140,000,000원 = 140,000
			20,000	03 시설부대비	
				○지리정보시스템 구축사업 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
				○개발제한구역 주민지원사업 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
	405	자산취득비	1,200		
			1,200	01 자산및물품취득비	
				○개발제한구역 업무추진 디지털 카메라 구입	600,000원 * 2대 = 1,200