

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			14,562,477	[국 5,527,500 도 1,441,000 시 7,593,977]	
	100	경상예산	246,739		
	110	인건비	41,809		
	101	인건비	41,809		
			29,219	09 일용인부임	
				○업무보조원 인건비 (=29,219)	
				- 기본급	28,350원 * 265일 * 2명 = 15,026
				- 기말수당	15,026,000원 * 4/12 = 5,009
				- 월차수당	28,350원 * 12월 * 2명 = 681
				- 연가보상금	28,350원 * 2명 * 10일 = 567
				- 유급휴일수당	28,350원 * 52주 * 2명 = 2,949
				- 가산금	15,056,000원 * 10% = 1,506
				- 시간외근무수당	2,974원 * 35시간 * 12월 * 2명 = 2,499
				- 처우개선비	32,729,000원 * 3% = 982
			12,590	10 일시사역인부임	
				○자료입력원 인건비 (=12,590)	
				- 기본급	36,050원 * 265일 * 1명 = 9,554

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 * 52주 * 1명 = 1,875
				- 월차수당	36,050원 * 12월 * 1명 = 433
				- 연차수당	36,050원 * 1명 * 10일 = 361
				- 처우개선비	12,233,000원 * 3% = 367
120	경상적경비		204,930		
	201	일반운영비	101,930		
			101,930	01 일반운영비	
				○일반운영비 (=67,050)	
				- 도시기본계획 및 관리계획(변경)결정 설명회 유인물제작	3,000원 * 150부 * 5회 = 2,250
				- 도시계획 도면제작 (=24,000)	
				· 색도	7,000원 * 1,000매 * 2종 = 14,000
				· 백도	5,000원 * 1,000매 * 2종 = 10,000
				- 대한국토학회비	50,000원 * 12월 = 600
				- 시책사업 홍보물 책자 제작	10,000원 * 100부 * 5개분야 = 5,000
				- 도시계획 관련자료 및 시책사업 외국어 번역비	500,000원 * 2회 * 3개국어 = 3,000

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시계획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				- 도시업무 편람 발간	25,000원 * 100부 =		2,500
				- 시책사업 도면복사	3,000원 * 200매 * 5개분야 =		3,000
				- GB해제관련 홍보물 제작등 수용비	300,000원 * 4회 * 5종 =		6,000
				- 기본사무용품비(과 공통)	9,400,000원 =		9,400
				- 기타 수용비(과 공통)	3,600,000원 =		3,600
				- 부지보상 등기축탁 수수료 및 인지대	22,000원 * 300필지 =		6,600
				- 도시정보시스템 워크샵 개최 (=1,100)			
				· 식비 및 교통비	15,000원 * 50명 =		750
				· 연수원 임대료	150,000원 * 1일 =		150
				· 교재제작	4,000원 * 50부 =		200
				○ 시설장비 유지비 (=8,000)			
				- GB순찰용 유류대	50,000원 * 5명 * 12월 =		3,000
				- GB내 경계표석 제작 및 정비도색	50,000원 * 80개 =		4,000
				- GB안내입간판 정비도색	100,000원 * 10개 =		1,000
				○ 운영수당 (=9,600)			
				- 도시계획위원회 위원수당	100,000원 * 16명 * 6회 =		9,600
				○ 급 량 비 (=16,080)			

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시계획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 도시계획구역 관리업무 추진 급식비 $6,000\text{원} * 6\text{명} * 50\text{일} =$ 1,800 - GB내 무허가철거 급식 $6,000\text{원} * 10\text{명} * 30\text{일} =$ 1,800 - 야간근무자 급식비 9,360,000원 = 9,360 - 휴일근무자 급식비 3,120,000원 = 3,120 ○임차료 (=1,200) - GB및도시계획구역내 불법행위 단속장비 임차료 $300,000\text{원} * 4\text{회} =$ 1,200	
	202	여비	69,000		
			69,000	01 국내여비	
				○국내여비 (=69,000)	
				- 도시계획구역 불법행위단속 추진여비 2,000,000원 = 2,000	
				- 도시계획업무 관련 추진여비 2,000,000원 = 2,000	
				- 토지보상 관련 업무추진여비 1,000,000원 = 1,000	
				- 기본업무 추진여비 $150,000\text{원} * 30\text{명} * 12\text{월} =$ 54,000	
				- 국장 시책업무 추진여비 3,000,000원 = 3,000	
				- 도시개발 업무협의 추진여비 4,000,000원 = 4,000	

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

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				-지리정보 업무협의 추진여비	1,500,000원 =	1,500
				-기반시설 업무추진여비	1,500,000원 =	1,500
	203	업무추진비	28,600			
			3,000	01 기관운영업무추진비		
				○기관운영업무추진비(국장)	250,000원 * 12월 =	3,000
			22,000	03 시책추진업무추진비		
				○시책추진업무추진비 (=12,000)		
				-도시계획 업무추진비	2,000,000원 =	2,000
				-도시개발사업 추진 업무추진비	10,000,000원 =	10,000
				○도시재정비 및 GIS 업무추진비	10,000,000원 =	10,000
			3,600	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영업무추진비	300,000원 * 12월 =	3,600
	204	직무수행경비	5,400			
			5,400	01 직책급업무추진비		
				○직책급업무추진비 (=5,400)		
				-국장	350,000원 * 12월 =	4,200
				-과장	100,000원 * 12월 =	1,200

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○1/1,000 수치지도 제작분담금	621,000,000원 = 621,000
				[국 310,500 시 310,500]	
				○개발제한구역 주민숙원사업	3,320,000,000원 = 3,320,000
				[국 2,324,000 도 299,000 시 697,000]	
				○도시저소득 주거환경개선사업(1단계 마무리)	700,000,000원 = 700,000
				○도시저소득 주거환경개선사업(2단계 사업)	300,000,000원 = 300,000
				[국 57,000 도 29,000 시 214,000]	
220	자체사업		2,754,738		
207	연구개발비		100,000		
			100,000	01 용역비	
				○장유근린공원 평지조성계획 변경 수립	100,000,000원 = 100,000
401	시설비및부대비		2,654,738		
			2,245,738	01 시설비	
				○진영공설운동장 기초지반 편입부지 영농보상비	4,098m ² * 1400원 = 5,738
				○삼계근린공원 조성	1,000,000,000원 = 1,000,000
				○삼계근린공원내 BMX 경기장 조성	200,000,000원 = 200,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○동상동 주거환경개선사업 부지보상비(6필, 732㎡)	350,000,000원 = 350,000
				○진영대창공원 조성사업	690,000,000원 = 690,000
			404,000	02 감리비	
				○지리정보시스템 구축사업 감리용역	404,000,000원 = 404,000
			5,000	03 시설부대비	
				○지리정보시스템 구축사업 시설부대비	5,000,000원 = 5,000