

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,080,630	1,573,390	1,507,240
도시계획과	3,080,630	1,573,390	1,507,240
500 보조금	3,080,630	1,573,390	1,507,240
510 국고보조금등	1,400,606	1,182,000	218,606
511 국고보조금등	1,400,606	1,182,000	218,606
511-01 국고보조금	231,606	16,000	215,606
○7.16 집중호우 농공단지 수해복구공사(2개소)	215,606	0	215,606
511-02 국가균형특별회계보조금	1,169,000	1,166,000	3,000
○개발제한구역 주민지원사업	519,000	516,000	3,000
520 시,도비보조금등	1,680,024	391,390	1,288,634
521 시·도비보조금등	1,680,024	391,390	1,288,634
521-01 시·도비보조금등	1,680,024	391,390	1,288,634
○ 개발제한구역 주민지원사업	66,720	66,390	330
○김해관광유통단지 보상추진	1,257,337	0	1,257,337
○7.16 집중호우 농공단지 수해복구공사(2개소)	30,967	0	30,967

세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 회 일반회계 도시계획과 ~ 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 미래형 도시개발
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	10,911,019	10,189,017	722,002
국	231,606	16,000	215,606
균	1,169,000	1,166,000	3,000
도	1,680,024	391,390	1,288,634
시	7,830,389	8,615,627	△785,238
미래형 도시개발	3,591,141	2,127,193	1,463,948
국	231,606	16,000	215,606
균	519,000	516,000	3,000
도	1,355,024	66,390	1,288,634
시	1,485,511	1,528,803	△43,292
공원조성	394,126	405,000	△10,874
장유능동공원 조성	394,126	405,000	△10,874
401 시설비및부대비	394,126	405,000	△10,874
01 시설비	389,126	400,000	△10,874
○공사비	389,126	400,000	△10,874
개발제한구역 관리	1,111,524	1,112,791	△1,267
국	16,000	16,000	0
균	519,000	516,000	3,000
도	66,720	66,390	330
시	509,804	514,401	△4,597
개발제한구역 관리	51,453	52,491	△1,038
국	16,000	16,000	0
시	35,453	36,491	△1,038
101 인건비	17,273	16,811	462
10 기간제근로자등보수	17,273	16,811	462
○자료입력원 인건비 부족분	462	0	462
201 일반운영비	21,910	23,410	△1,500
국	10,000	10,000	0
시	11,910	13,410	△1,500
01 사무관리비	17,410	18,910	△1,500
○예산절감분	△1,500	0	△1,500
개발제한구역 주민지원사업	1,060,071	1,060,300	△229
균	519,000	516,000	3,000
도	66,720	66,390	330
시	474,351	477,910	△3,559
401 시설비및부대비	1,060,071	1,060,300	△229
균	519,000	516,000	3,000
도	66,720	66,390	330
시	474,351	477,910	△3,559
01 시설비	1,049,430	1,045,300	4,130
○개발제한구역 주민지원사업	1,049,430	1,045,300	4,130
균	519,000	516,000	3,000
도	66,720	66,390	330
시	463,710	462,910	800
03 시설부대비	5,641	10,000	△4,359

부서: 도시계획과
 정책: 미래형 도시개발
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○개발제한구역 주민지원사업 시설부대비	5,641	10,000	△4,359
도시계획 수립		71,226	82,326	△11,100
도시관리계획 수립		71,226	82,326	△11,100
207 연구개발비		38,900	50,000	△11,100
01 연구용역비		38,900	50,000	△11,100
	○예산절감분	38,900	50,000	△11,100
민간투자사업 지원		1,285,118	38,942	1,246,176
	도	1,257,337	0	1,257,337
	시	27,781	38,942	△11,161
김해관광유통단지 보상추진		1,270,608	24,312	1,246,296
	도	1,257,337	0	1,257,337
	시	13,271	24,312	△11,041
101 인건비		13,271	24,312	△11,041
10 기간제근로자등보수		13,271	24,312	△11,041
	○보상업무보조원 인건비 집행잔액	13,271	24,312	△11,041
	- 기본급	7,668	16,847	△9,179
	- 유급휴일수당	2,140	3,209	△1,069
	- 연차유급수당	535	803	△268
	- 급량비	1,050	1,575	△525
401 시설비및부대비		1,257,337	0	1,257,337
	도	1,257,337	0	1,257,337
01 시설비		1,257,337	0	1,257,337
	○김해관광유통단지 보상추진	1,257,337	0	1,257,337
	도	1,257,337	0	1,257,337
도시계획시설 인가		14,510	14,630	△120
202 여비		2,160	2,280	△120
01 국내여비		2,160	2,280	△120
	○예산절감분	△120	0	△120
지리정보시스템 구축 및 관리		482,574	488,134	△5,560
지리정보시스템 관리		122,714	128,154	△5,440
101 인건비		17,273	16,811	462
10 기간제근로자등보수		17,273	16,811	462
	○자료입력원 인건비 부족분	462	0	462
203 업무추진비		1,750	1,900	△150
03 시책추진업무추진비		1,750	1,900	△150
	○예산절감분	△150	0	△150
207 연구개발비		102,091	107,843	△5,752
02 전산개발비		102,091	107,843	△5,752
	○예산절감분	△5,752	0	△5,752

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지리정보시스템 구축		2,160	2,280	△120
202 여비		2,160	2,280	△120
01 국내여비		2,160	2,280	△120
○예산절감분		△120	0	△120
산업단지 조성		246,573	0	246,573
국		215,606	0	215,606
도		30,967	0	30,967
농공단지 수해복구		246,573	0	246,573
국		215,606	0	215,606
도		30,967	0	30,967
401 시설비및부대비		246,573	0	246,573
국		215,606	0	215,606
도		30,967	0	30,967
01 시설비		246,573	0	246,573
○7.16 집중호우 농공단지 수해복구공사(2개소)		246,573	0	246,573
국		215,606	0	215,606
도		30,967	0	30,967
레포츠및문화공간 확충		72,044	810,220	△738,176
민자사업지원		65,284	803,040	△737,756
도시계획도로(대로3-8호선) 개설		15,384	503,040	△487,656
202 여비		2,432	3,040	△608
01 국내여비		2,432	3,040	△608
○예산절감분		△608	0	△608
401 시설비및부대비		12,952	500,000	△487,048
01 시설비		12,952	500,000	△487,048
○예산절감분		12,952	500,000	△487,048
범곡마을 진입도로 확포장		49,900	300,000	△250,100
401 시설비및부대비		49,900	300,000	△250,100
01 시설비		49,900	300,000	△250,100
○예산절감분		49,900	300,000	△250,100
해양문화촌조성		6,760	7,180	△420
해양문화촌조성		6,760	7,180	△420
202 여비		2,160	2,280	△120
01 국내여비		2,160	2,280	△120
○예산절감분		△120	0	△120
203 업무추진비		1,600	1,900	△300
03 시책추진업무추진비		1,600	1,900	△300
○예산절감분		△300	0	△300
산업도시 기반구축		47,806	49,364	△1,558

부서: 도시계획과
 정책: 산업도시 기반구축
 단위: 일반산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일반산업단지 조성	47,806	49,364	△1,558
김해일반산업단지조성	47,806	49,364	△1,558
202 여비	6,232	7,790	△1,558
01 국내여비	6,232	7,790	△1,558
○예산절감분	△1,558	0	△1,558
행정운영경비(도시계획과)	125,866	128,788	△2,922
인력운영비	29,756	30,256	△500
인력운영비(도시계획과)	29,756	30,256	△500
101 인건비	18,098	17,611	487
09 무기계약근로자보수	18,098	17,611	487
○업무보조원 인건비 부족분	487	0	487
203 업무추진비	6,258	7,245	△987
01 기관운영업무추진비	2,970	3,135	△165
○예산절감분	△165	0	△165
04 부서운영업무추진비	3,288	4,110	△822
○예산절감분	△822	0	△822
기본경비	96,110	98,532	△2,422
기본경비(도시계획과)	96,110	98,532	△2,422
201 일반운영비	31,310	33,732	△2,422
01 사무관리비	30,810	33,012	△2,202
○예산절감분	△2,202	0	△2,202
02 공공운영비	500	720	△220
○예산절감분	△220	0	△220
행정운영경비(도시개발단)	59,162	58,452	710
기본경비	57,962	57,252	710
기본경비(도시개발단)	57,962	57,252	710
201 일반운영비	15,162	16,452	△1,290
01 사무관리비	15,162	16,452	△1,290
○예산절감분	△1,290	0	△1,290
202 여비	42,800	40,800	2,000
01 국내여비	42,800	40,800	2,000
○과공통 기본업무추진여비	42,800	40,800	2,000