장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)도시관리 세항:(2411)도시관리과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		302,026	567,212	△265,186	
2400 주택및지역사회개발비		302,026	567,212	△265,186	
2410 도시관리		302,026	567,212	△265,186	
2411 도시관리과운영		155,042	164,703	△9,661	
100 경상예산		152,302	164,073	△11,771	
120 경상적경비		152,302	164,073	△11,771	
	201 일반운영비	24,070	27,981	△3,911	
		24,070	27,981	△3,911	01 일반운영비
					(일반수용비) 11,057
					1. 부서운영수용비 11,057
					가. 일반수용비 300,000원x39명x95% = 11,115
					나. 기본사무용품비 30,000원x39명 = 1,170
					다. 절감편성 12,285,000원x-10% = △1,228
					(급량비) 11,115

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 기본업무추진급량비 5,000원x5일x39명x12월x95%		=	11,115
					(시설장비유지비)			1,898
					1. 전산장비유지보수비	63,240,000원x3%	=	1,898
	202 여비	32,832	39,672	△6,840				
		32,832	39,672	△6,840	01 국내여비			
					1. 기본업무추진여비 10,000원x12일x24명x12월x95%		=	32,832
	203 업무추진비	4,740	4,200	540				
		4,740	4,200	540	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비			4,740
					가. 기본	350,000원x12월	=	4,200
					나. 초과	5,000원x9명x12월	=	540
	204 직무수행경비	90,660	92,220	△1,560				
		5,400	5,400	0	01 직책급 업무추진비			

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)도시관리 세항:(2411)도시관리과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 직책급 업무추진비			5,400
					가. 도시건설국장	350,000원x1명x12월	=	4,200
					나. 도시관리과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
		63,060	64,020	△960	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			63,060
					가. 4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					나. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					다. 6급	155,000원x6명x12월	=	11,160
					라. 7급	140,000원x12명x12월	=	20,160
					마. 8급~9급	105,000원x19명x12월	=	23,940
		22,200	22,800	△600	03 특정업무수행활동비			
					1. 대민활동비	50,000원x37명x12월	=	22,200
200 사업예산		2,740	630	2,110				
220 자체사업		2,740	630	2,110				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	2,740	630	2,110	
		2,740	630	2,110	01 자산및물품취득비 1. 도시건설국장실 복합기 구입(A4용) 400,000원x1대 = 400 2. 모사전송기 대체 구입 700,000원x1대 = 700 3. 문서세단기 구입 780,000원x1대 = 780 4. 도시건설국장실 에어콘 대체 구입 860,000원x1대 = 860
2412 도시계획		139,384	373,229	△233,845	
100 경상예산		58,049	55,429	2,620	
110 인건비		12,849	13,229	△380	
	101 인건비	12,849	13,229	△380	
		12,849	13,229	△380	09 일용인부임 1. 복지환경, 도시건설국장 부속실 운영 12,849 가. 기본급 26,870원x1명x250일 = 6,718

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					나. 상여금	6,718,000원x4/12 =	2,240
					다. 주휴수당	26,870원x1명x52일 =	1,398
					라. 연차유급수당	26,870원x1명x16일 =	430
					마. 급식보조비	50,000원x1명x12월 =	600
					바. 교통보조비	50,000원x1명x12월 =	600
					사. 명절휴가비	6,718,000원x1/12 =	560
					아. 처우개선비	6,718,000원x4.5% =	303
120 경상적경비		45,200	42,200	3,000			
	201 일반운영비	27,800	23,200	4,600			
		27,800	23,200	4,600	01 일반운영비		
					(일반수용비)		19,800
					1. 도시관리계획 결정(안) 열람공고(신문) 55,000원x5단x8㎝x2개소x5회x90%	=	19,800
					(운영수당)		8,000
					2. 도시계획위원회 참석수당		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					100,000원x20명x5회x80/100		=	8,000
	203 업무추진비	17,400	19,000	△1,600				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비			3,000
					가. 도시건설국장	3,000,000원x1명	=	3,000
		14,400	16,000	△1,600	03 시책추진업무추진비			
					1. 도시행정 업무추진	9,000,000원	=	9,000
					2. 도시관리 업무추진	5,400,000원	=	5,400
200 사업예산		81,335	317,800	△236,465				
210 보조사업		1,200	1,200	0				
	201 일반운영비	1,200	1,200	0				
		1,200	1,200	0	01 일반운영비			
					1. 농지관리위원회 참석수당	1,200,000원	=	1,200
220 자체사업		80,135	316,600	△236,465				
	401 시설비및부	80,135	313,000	△232,865				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		80,135	313,000	△232,865	01 시설비 1. 도시계획변경결정(안) 및 지형도면작성 용역 5,000,000원x4개소 = 20,000 2. 달서부도심(중심상업지역) 관리방안 학술 용역 950,000㎡x422원x15% = 60,135
2413 개발제한구역관리		7,600	29,280	△21,680	
200 사업예산		7,600	27,480	△19,880	
210 보조사업		7,600	27,000	△19,400	
	201 일반운영비	3,640	1,600	2,040	
		3,640	1,600	2,040	01 일반운영비 (일반수용비) 1,000 1. 개발제한구역관리 업무용 프린트기 토너구입 250,000원x1대x4개 = 1,000 (피복비) 840 1. 개발제한구역단속직원 피복비 840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 방한복 70,000원x7명x1회 = 490
					나. 근무화 50,000원x7명x1회 = 350
					(급량비) 1,800
					1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 급식비 1,800,000원 = 1,800
	202 여비	3,960	5,400	△1,440	
		2,160	5,400	△3,240	01 국내여비
					1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 여비 10,000원x6명x3일x12월 = 2,160
		1,800	0	1,800	02 월액여비
					1. 개발제한구역 불법행위순찰 및 단속여비(청경) 150,000원x1명x12월 = 1,800
세출합계		302,026	567,212	△265,186	
세출총계		302,026	567,212	△265,186	