장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택.지역개발 세항:(2411)지적관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		4,065,069	6,938,331	△2,873,262	[국 50,600 균 0 기 7,406 도 829,782] [군 3,177,281 특 0 분 0]
2400 주택및지역사회개발비		4,065,069	6,938,331	△2,873,262	[국 50,600 균 0 기 7,406 도 829,782] [군 3,177,281 특 0 분 0]
2410 주택.지역개발		4,065,069	6,938,331	△2,873,262	[국 50,600 균 0 기 7,406 도 829,782] [군 3,177,281 특 0 분 0]
2411 지적관리		108,000	62,000	46,000	
200 사업예산		108,000	62,000	46,000	
220 자체사업		108,000	62,000	46,000	
	207 연구개발비	90,000	55,000	35,000	
		90,000	55,000	35,000	02 전산개발비 O지적측량결과도 광화일전산화제작 5,000원x18,000장 = 90,000
	405 자산취득비	18,000	7,000	11,000	
		18,000	7,000	11,000	01 자산및물품취득비 O항온항습기구입 17,000,000원x1대 = 17,000 O지적기준점정비현장촬영용 디지털카메라구입 1,000,000원x1대 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2412 부동산관리		131,038	98,687	32,351	
100 경상예산		109,038	98,687	10,351	
110 인건비		22,995	12,047	10,948	
	101 인건비	22,995	12,047	10,948	
		22,995	12,047	10,948	10 일시사역인부임 ○토지특성 전수조사 인부임 o 일급 25,100원x2명x23일x12개월 = 13,856 o 주휴,월차수당 25,100원x2명x65일 = 3,263 o 처우개선비 17,118,200원x0.05 = 856 ○토지특성 추가조사(분할·합병) 및 전산 25,100원x2명x100일 = 5,020
120 경상적경비		86,043	86,640	△597	
	201 일반운영비	86,043	86,640	△597	
		86,043	86,640	△597	01 일반운영비 ○일반수용비 o 개별공시지가 검증수수료(산정지가검증) = 18,135 o 추가공시(분할,합병토지)검증 = 15,675

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o기타 일반수용비	=	39,865
					O공공요금 및 제세	=	9,288
					O운영수당	=	3,080
200 사업예산		22,000	0	22,000			
220 자체사업		22,000	0	22,000			
	405 자산취득비	22,000	0	22,000			
		22,000	0	22,000	01 자산및물품취득비		
					O지가조사용 도면 출력용장비(플롯터)구입		
					17,000,000원x1대	=	17,000
					O개별공시지가 PDA(개인휴대용 단말기)구입		
					2,500,000원x2대	=	5,000
2413 관광진흥관리		1,684,620	855,547	829,073	[국 50,600 균 0 기 7,406 도 829,782] [군 796,832 특 0 분 0]		
100 경상예산		8,967	9,967	△1,000			
110 인건비		2,967	2,967	0			
	101 인건비	2,967	2,967	0			
		2,967	2,967	0	10 일시사역인부임		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○지정문화재관리 일시사역인부임 28,520원x13개소x4회x2일 = 2,967
120 경상적경비		6,000	7,000	△1,000	
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000	
		6,000	5,400	600	11 기타보상금 ○문화재 명예관리인 보상 40,000원x10개소x12개월 = 4,800 ○문화재주변 건설공사 환경영향평가 30,000원x2명x20회 = 1,200
200 사업예산		1,675,653	845,580	830,073	[국 50,600 균 0 기 7,406 도 829,782] [군 787,865 특 0 분 0]
210 보조사업비		1,235,653	530,080	705,573	[국 50,600 균 0 기 7,406 도 829,782] [군 347,865 특 0 분 0]
	301 일반보상금	18,000	0	18,000	
		18,000	0	18,000	11 기타보상금 ○국고보조사업 (기) 2,700 (도) 2,700 (군) 12,600 o 문화관광해설사 활동비 18,000,000원x1식 = 18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(기)		2,700
						(도)		2,700
						(군)		12,600
	401 시설비및부대비	1,217,653	530,080	687,573				
		1,213,653	526,361	687,292	01 시설비			
					○국고보조사업			
						(국)		50,600
						(기)		4,706
						(도)		9,562
						(군)		17,745
					ㅇ관광안내표지판 설치	9,413,000원x1식	=	9,413
						(기)		4,706
						(도)		1,412
						(군)		3,295
					ㅇ문화재안내판 정비사업	3,200,000원x1식	=	3,200
						(국)		1,600
						(도)		800
						(군)		800
					ㅇ정온선생종택 보수사업	70,000,000원x1식	=	70,000
						(국)		49,000
						(도)		7,350
						(군)		13,650
					○도비보조사업			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(도)		817,520
						(군)		313,520
					o 문화재 보수사업(삼우당 보수 외13건)		=	631,040
						(도)		317,520
						(군)		313,520
					o 국제연극제 기반확충 및 주차장 확장사업(15,140㎡)			
							=	500,000
						(도)		500,000
		4,000	3,719	281	03 시설부대비			
					○도비보조사업			
					o 문화재보수사업 시설부대비			
					635,040,000원x0.63/100		=	4,000
220 자체사업		440,000	315,500	124,500				
	401 시설비및부대비	440,000	149,500	290,500				
		440,000	148,780	291,220	01 시설비			
					○야립광고물 설치	400,000,000원x1식	=	400,000
					○관광버스 광고안부착(설치)	10,000,000원x4대	=	40,000
2414 지역계획관리		233,498	4,918,623	△4,685,125				
100 경상예산		103,498	106,623	△3,125				

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택.지역개발 세항:(2414)지역계획관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		8,988	8,344	644	
	101 인건비	8,988	8,344	644	
		8,988	8,344	644	10 일시사역인부임 O군관리계획 및 보상등기 일시사역 인부임 o 일급 25,100x1명x23일x12월 = 6,928 o 주휴,월차수당 25,100원x1명x65일 = 1,632 o 처우개선비 8,560,000원x0.05 = 428
120 경상적경비		94,510	98,279	△3,769	
	201 일반운영비	59,810	65,079	△5,269	
		59,810	65,079	△5,269	01 일반운영비 O일반수용비 = 31,060 O공공요금 및 제세 = 4,470 O운영수당 = 8,120 O급량비 o 지역계획 및 광고물 업무추진 급량비 = 3,300 o 도시개발 업무추진 급량비 = 2,640 o 건축업무지도 추진 급량비 = 3,300 o 골프장개발 업무추진 급량비 = 1,600 o 부서운영(공통) = 3,520 O시설장비유지비 = 1,800

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택.지역개발 세항:(2414)지역계획관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	31,700	30,200	1,500	
		31,700	30,200	1,500	01 국내여비 O지역계획 업무추진 = 6,500 O도시개발 및 보상업무 추진 = 2,600 O주거환경개선사업 및 건축업무추진 = 5,800 O골프장개발팀 업무추진 = 4,000 O부서운영(공통) = 12,800
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 O지역개발 시책추진 = 3,000
200 사업예산		130,000	4,812,000	△4,682,000	
220 자체사업		130,000	2,812,000	△2,682,000	
	207 연구개발비	100,000	1,070,000	△970,000	
		100,000	1,070,000	△970,000	01 용역비 O개발촉진지구 지정 및 개발계획 수립용역 100,000,000원x1식 = 100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	30,000	1,742,000	△1,712,000	
		30,000	1,680,155	△1,650,155	01 시설비 O옥외광고물 지정게시대 교체 6,000,000원x5개소 = 30,000
2415 도시개발관리		1,371,324	400,000	971,324	
200 사업예산		1,371,324	400,000	971,324	
220 자체사업		1,371,324	400,000	971,324	
	401 시설비및부대비	1,371,324	400,000	971,324	
		1,341,630	397,840	943,790	01 시설비 O장기미집행 도시계획시설부지 매입 = 971,530 O도시계획기설사업 잔여지 매수 500,000원x361㎡ = 180,500 O도시계획도로 덧씌우기 및 소파수선 o도로 덧씌우기(거창교~파리장서) L=200m, B=12m = 69,600 o시가지도로 소파수선(거창,가조,웅양) 10,000,000원x10개소 = 100,000 O시가지도로 교통표지판정비 5,000,000원x4개소 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		29,694	2,160	27,534	03 시설부대비 O장기미집행 도시계획시설부지 매입 o 감정평가수수료 3,000,000원x2개사 = 6,000 o 분할측량수수료 225,000원x28건x2.5 = 15,750 o 등기수수료 15,000원x28건 = 420 o 시설부대비 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300 O도시계획도로 덧씌우기 시설부대비 170,000,000원x0.72/100 = 1,224
2417 골프장개발		5,000	361,600	△356,600	
100 경상예산		5,000	1,600	3,400	
120 경상적경비		5,000	1,600	3,400	
	301 일반보상금	5,000	1,600	3,400	
		5,000	1,600	3,400	09 행사실비보상금 O골프장개발사업 추진관련 참여자 실비보상 100,000원x50명 = 5,000
2418 수승대관리		531,589	235,274	296,315	
100 경상예산		189,225	164,909	24,316	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		56,891	47,559	9,332	
	101 인건비	56,891	47,559	9,332	
		27,441	23,509	3,932	02 수당 O초과근무수당 o 6급 7,216원x1명x40시간x12월x1.024 = 3,547 o 7급 6,475원x1명x40시간x12월x1.024 = 3,183 o 기능8급 5,802원x2명x40시간x12월x1.024 = 5,704 o 기능9급 5,204원x1명x40시간x12월x1.024 = 2,558 o 초과근무수당 처우개선비 14,992,000원x0.03 = 450 O휴일근무수당 o 6급 53,288원x1명x101일x1/2x1.024 = 2,756 o 7급 47,815원x1명x101일x1/2x1.024 = 2,473 o 기능8급 42,848원x2명x101일x1/2x1.024 = 4,432 o 기능9급 38,426원x1명x101일x1/2x1.024 = 1,988 o 휴일근무수당 처우개선비 11,649,000원x0.03 = 350
		29,450	24,050	5,400	10 일시사역인부임 O관광지청소 인부임 o 일급 30,700원x1명x23일x12월 = 8,474 o 주휴,월차수당 30,700원x1명x65일 = 1,996 o 처우개선비 10,470,000원x0.05 = 524 O매표보조 인부임 o 일 급 25,100원x1명x23일x12월 = 6,928

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 주휴.월차수당	25,100원x1명x65일 =	1,632
					o 처우개선비	8,560,000원x0.05 =	428
					O수승대 조경관리 인부임	70,000원x2명x15일 =	2,100
					O성수기 일시사역인부임	30,700원x4명x60일 =	7,368
120 경상적경비		132,334	117,350	14,984			
	201 일반운영비	102,328	89,390	12,938			
		102,328	89,390	12,938	01 일반운영비		
					O일반수용비	=	23,700
					O공공요금 및 제세	=	19,017
					O운영수당	=	14,370
					O피복비	=	1,560
					O급량비		
					o 관광지 관리 및 피서성수기등 야간근무자 급량비	=	8,500
					O임차료	=	14,800
					O연료비	=	2,852
					O시설장비유지비	=	17,529
	202 여비	7,500	7,000	500			
		7,500	7,000	500	01 국내여비		
					O수승대 업무추진	=	7,500

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택.지역개발 세항:(2418)수승대관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	2,580	2,580	0	
		180	180	0	02 정원가산업무추진비 O공무원 사기진작 30,000원x6명 = 180
		2,400	2,400	0	04 부서운영업무추진비 O부서운영추진비 200,000원x12월 = 2,400
	204 직무수행경비	12,780	12,780	0	
		600	600	0	01 직책급 업무추진비 O소장 50,000원x12월 = 600
		8,580	8,580	0	02 직급보조비 O6급 155,000원x1명x12월 = 1,860 O7급 140,000원x1명x12월 = 1,680 O기능8급 105,000원x2명x12월 = 2,520 O기능9급 105,000원x1명x12월 = 1,260 O청 경 105,000원x1명x12월 = 1,260
		3,600	3,600	0	03 특정업무수행활동비 O대민활동비 50,000원x6명x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	7,146	5,600	1,546	
		2,025	2,000	25	04 자율방범대원운영비 O피서성수기 자율방범 순찰활동 야식비 3,000원x15명x45일 = 2,025
		5,121	3,600	1,521	11 기타보상금 O수승대안전관리요원 3,000원x10명x120일 = 3,600 O119구조대 파견 근무자 간식제공 3,000원x4명x45일 = 540 O거창국제연극제 기간 교통정리(해병전우회)봉사단체 간식제공 3,000원x6명x17일 = 306 O여름치안센터 파견 근무자 간식제공 3,000원x5명x45일 = 675
200 사업예산		342,364	70,365	271,999	
220 자체사업		342,364	70,365	271,999	
	206 재료비	4,624	7,965	△3,341	O관광지 방역소독 유류대 o 휘발류 1,347원x10ℓx50일 = 674 o 경 유 850원x20ℓx50일 = 850 O정원수관리 재료구입 o 퇴비 4,000원x300포 = 1,200 o 비료 5,000원x100포 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 병해충방제 약제 및 제초제	6,000원x3종x50병	=	900
					o 꽃묘구입	500원x500본x2회	=	500
	307 민간이전	1,000	1,000	0				
		1,000	1,000	0	01 의료및구료비			
					O썰매장 안전사고(경미한사고) 치료비		=	1,000
	401 시설비및부대비	324,000	53,500	270,500				
		324,000	53,284	270,716	01 시설비			
					O수승대 상수도 여과기 교체공사			
					40,000,000원x1식		=	40,000
					O수승대교(현수교)상판 교체공사			
					8,000,000원x1식		=	8,000
					O썰매장 인조잔디 교체공사	190,000,000원x1식	=	190,000
					O수승대 야영장 배수구 정비사업			
					20,000,000원x1식		=	20,000
					O화장실 리모델링	50,000,000원x1식	=	50,000
					O구거정비 및 복개(L=15m,B=2m,H=1.5m)		=	10,000
					O유선장 매표소 설치	3,000,000원x1식	=	3,000
					O썰매장 통제실 설치	3,000,000원x1식	=	3,000
	405 자산취득비	12,740	7,900	4,840				

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택.지역개발 세항:(2418)수승대관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,740	7,900	4,840	01 자산및물품취득비 O디지탈 카메라 구입 1,000,000원x1대 = 1,000 O수승대 썰매장 커피 자판기 구입 4,000,000원x1대 = 4,000 O수승대사무실 냉장고 구입 600,000원x1대 = 600 O수승대 썰매장 싱크대구입 1,000,000원x1식 = 1,000 O수승대 썰매장 휴게실 난로구입 1,000,000원x1대 = 1,000 O수승대관광지 손수레구입 200,000원x5대(특대) = 1,000 O사무실 방송장비 셑트구입 4,140,000원x1식 = 4,140
세출합계		4,065,069	6,938,331	△2,873,262	