

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		82,991,057	72,507,140	10,483,917	[국 36,734,135 시 15,493,986 기 0 구 30,762,936]
2400 주택및지역사회개발		9,618,020	6,416,942	3,201,078	[국 3,485,344 시 3,727,919 기 0 구 2,404,757]
2420 도시·공원개발		9,427,463	6,255,514	3,171,949	[국 3,485,344 시 3,727,919 기 0 구 2,214,200]
2421 도시계획관리		7,252,667	355,197	6,897,470	[국 3,444,000 시 2,067,000 기 0 구 1,741,667]
100 경상예산		359,167	355,197	3,970	
120 경상적경비		359,167	355,197	3,970	
	201 일반운영비	129,802	130,602	△800	
		128,002	130,602	△2,600	01 일반운영비
					○총액관리 운영비 = 10,419
					○손실보상, 도시계획, 공원녹지, 개발제한구역 기록보존 사진현상 2,340
					○필름 2,500원 x 30통 x 12월 = 900
					○현상 1,500원 x 30통 x 12월 = 540
					○인화(3*5) 150 x 500매 x 12월 = 900
					○손실보상감정평가 수수료 3,220,000,000 x 10/10,000 x 2회 x 90% = 5,796
					○도시계획입안 공고료 1,800,000 x 2개사 x 3건 = 10,800
					○실시계획인가고시 공고료 300,000 x 8건 = 2,400

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목				예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산	출	기	초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
장.관.항.세항.세세항				목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목				
								·하 계 98.10 x 800kW x 3월 x 72개소 x 50% = 8,476 ·타 계 65.30 x 550kW x 9월 x 72개소 x 50% = 11,637 ○공원 상수도 사용료 8,640 ·기본료 2,400 x 40개소 x 12월 = 1,152 ·사용료 520 x 50톤 x 40개소 x 12월 x 60% = 7,488 ○공원 하수도 사용료 120 x 50m³ x 40개소 x 12월 x 60% = 1,728 ○무전기 사용료 1,194 ·기본료 4,190 x 10대 x 12월 = 503 ·통화료 4,390 x 10대 x 12월 = 527 ·부가세 1,360 x 10대 x 12월 = 164 ○운영수당 5,300 ○보상심의위원회 참석수당 50,000 x 10명 x 3회 = 1,500 ○도시계획위원회 참석수당 50,000 x 14명 x 4회 = 2,800 ○도시녹화발전연구위원회 참석수당 50,000 x 10명 x 2회 = 1,000 ○급량비 = 19,865

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
											연료비4,008
											○개발제한구역초소,산불방지대책본부,녹지관리원 대기실2,375
											·연료비482 x 8시간 x 95일 x 9대 x 70% =2,308
											·유지비8,200 x 9대 x 90% =67
											○온수 보일러(공원)1,633
											·연료비447 x 8시간 x 95일 x 5대 x 90% =1,529
											·유지비22,950 x 5대 x 90% =104
											○꽃재배용 비닐하우스 임차료10,000 x 300평 =3,000
											○시설장비유지관리비8,536
											○녹지장비 유지관리3,540
											·수선50,000 x 8대 x 2회 x 80% =640
											·유류대50,000 x 10대 x 90% =450
											·기계톱날 및 예취기날 구입 100,000 x 10대 x 2회=2,000
											·전정가위 등 수선교환 10,000 x 30점 x 5종 x 30%=450
											○산불진화 및 방제기계 유류대 550 x 400시간 x 3ℓx 90%=594

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									0개발제한구역 감시원 여비 10,000 x 4명 x 40일 = 1,600
									0불법개발행위 단속여비 10,000 x 5일 x 2명 x 12월 = 1,200
									0녹지순찰 및 피해상황조사 여비 10,000 x 2명 x 5일 x 12월 = 1,200
									0산불취약지 순찰여비 10,000 x 4명 x 8회 x 6월 = 1,920
									0꽃길조성 및 꽃관리 여비 10,000 x 4명 x 40일 = 1,600
									0공원관리 순찰여비 10,000 x 2명 x 40일 = 800
									0도시계획관련 교육 및 연찬회 참석 47,000 x 3명 x 2일 x 5회 = 1,410
									0산림 및 공원녹지관련 전문교육 참석 47,000 x 2명 x 3일 x 3회 = 846
									0꽃전시회 추진관련 견학 및 연찬회 참석 47,000 x 12명 x 2일 x 1회 = 1,128
				203 업무추진비	36,100	27,900	8,200		
					3,000	2,700	300	01 기관운영업무추진비	
								0도시국장 3,000,000 x 1명 = 3,000	
					29,500	25,200	4,300	03 시책추진업무추진비	
								0구정현안사업 및 도시계획 시책추진 = 18,000	
								0도시국시책추진 및 홍보 = 9,500	

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
						0도시개발과 시책추진 = 2,000	
			3,600	0	3,600	04 기타업무추진비	
						0부서운영업무추진비(22명) 300,000 x 12월 = 3,600	
			206 재료비	44,000	58,600	△14,600	
			44,000	58,600	△14,600	01 재료비	
						0식목일행사 묘목 구입 20,000 x 250주 = 5,000	
						0청사화단관리용 등 꽃묘 구입 400 x 2,000본 x 4개소 x 2회 = 6,400	
						020만그루 나무심기 추진 10,000 x 1,000주 = 10,000	
						0가로수 보식(은행나무외 5종) 100,000 x 60주 = 6,000	
						0공원 병해충방제 농약 구입 12,000 x 150병 x 2회 = 3,600	
						0꽃재배 종자 및 자재구입 10,000	
						○꽃재배용 종자 구입(국화 등 15종) 5,000 x 500봉 x 2회 = 5,000	
						○꽃전시대 설치용 자재 구입 1,250,000 x 4식 = 5,000	
						0아름답고 정감있는 청사환경 조성 500,000 x 6식 = 3,000	
			301 일반보상금	110,991	107,355	3,636	

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항				목						
					105,491	103,955	1,536	08 공익근무요원보상금		
								○봉급		19,800 x 63명 x 12월 = 14,969
								○상여금		19,800 x 63명 x 50% x 4월 = 2,495
								○중식비		3,000 x 63명 x 25일 x 12월 = 56,700
								○교통비		1,200 x 63명 x 25일 x 12월 = 22,680
								○피복비		112,250 x 63명 = 7,072
								○산불진화, 비상대기 및 공원 행락질서계도 야간급식비		5,000 x 63명 x 5회 = 1,575
					2,800	2,800	0	09 행사실비보상금		
								○꽃전시회 부대행사 마칭밴드 초청		350,000 x 4개교 x 2회 = 2,800
					2,700	600	2,100	11 기타보상금		
								○글짓기 및 그림그리기 입상자 시상		1,200
								○1등		50,000원 x 2명 x 2회 = 200
								○2등		30,000원 x 2명 x 2회 = 120
								○3등		20,000원 x 2명 x 2회 = 80
								○장려상		10,000원 x 40명 x 2회 = 800
								○꽃전시회 출품(협찬자) 보상		250,000 x 2회 x 3종 = 1,500

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	04 민간행사보조위탁 ○꽃전시회 인형극마당 8,000,000 x 1회 = 8,000
	200 사업예산	6,893,500	0	6,893,500	[국 3,444,000 시 2,067,000 기 0 구 1,382,500]
	210 보조사업	6,888,000	0	6,888,000	[국 3,444,000 시 2,067,000 기 0 구 1,377,000]
	401 시설비및부 대비	6,888,000	0	6,888,000	
		6,863,207	0	6,863,207	01 시설비 ○도시저소득 주거환경개선사업 (국) 6,863,207 (시) 3,431,602 (구) 2,059,560 1,372,045 ○신안지구(신운교주변, L=490m B=8m) = 793,135 (국) 396,567 (시) 238,140 (구) 158,428 ○운암지구(대자초교주변, L=536m B=8~10m) = 1,660,003 (국) 830,001 (시) 498,200 (구) 331,802 ○우산2지구(동신고건너편, L=420m B=10m) = 552,007 (국) 276,003 (시) 165,403 (구) 110,601

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발

항: (2420) 도시·공원개발

세항: (2421) 도시계획관리

세세항: (210) 보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	도 비 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(구) 666
					○ 신안2지구 (철도변, L=616m B=6m) = 10,612
					(국) 5,306
					(시) 3,186
					(구) 2,120
220	자체사업	5,500	0	5,500	
	405 자산취득비	5,500	0	5,500	
		5,500	0	5,500	01 자산및물품취득비
					○전자복사기 구입 3,000,000 x 1대 = 3,000
					○자주식 애취기 구입 2,500,000 x 1대 = 2,500