

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획및개발
단위: 도시관리계획수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과				8,466,295	4,238,749	4,227,546
도시관리계획및개발				8,358,660	4,134,708	4,223,952
도시관리계획수립				2,238,660	1,209,535	1,029,125
도시기본계획 지형도면고시(항공측량 포함) 용역				1,700,000	0	1,700,000
207 연구개발비				1,700,000	0	1,700,000
01 연구용역비				1,700,000	0	1,700,000
○ 도시관리계획지형도면고시(항공측량포함)용역(496.72km ²) 1,700,000,000원 * 1식				1,700,000		
살고싶은도시만들기				100,000	0	100,000
401 시설비및부대비				100,000	0	100,000
04 시설비				99,100	0	99,100
○ 살고 싶은 도시 만들기 100,000,000원 * 99.10/100				99,100		
06 시설부대비				900	0	900
○ 살고 싶은 도시 만들기 100,000,000원 * 0.9/100				900		
토지형질변경 관리				9,710	8,700	1,010
202 여비				9,710	8,700	1,010
01 국내여비				9,710	8,700	1,010
○ 토지형질변경사업 업무추진여비(중앙) 75,000원 * 2명 * 3일 * 7회				3,150		
○ 개발행위허가 소송수행 출장여비 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월				960		
○ 농지 · 산지전용 현지확인 출장여비 20,000원 * 20일 * 7월 * 2명				5,600		
도시계획업무관리운영				25,950	20,835	5,115
201 일반운영비				10,000	10,000	0
01 사무관리비				10,000	10,000	0

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획및개발
단위: 도시관리계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도시계획 결정 신문 광고료	2,000,000원 * 5회	10,000	
			202 여비	10,350	5,795	4,555
			01 국내여비	10,350	5,795	4,555
			○ 도시계획업무 추진여비	20,000원 * 4명 * 5일 * 9월	3,600	
			○ 도시계획위원회 참석여비(도·중앙)	75,000원 * 2명 * 3일 * 15회	6,750	
			203 업무추진비	5,600	5,040	560
			03 시책추진업무추진비	5,600	5,040	560
			○ 도시건설 업무추진	5,600,000원 * 1식	5,600	
			도시관리계획 도면 DB구축 및 총괄도 제작 용역	403,000	0	403,000
			207 연구개발비	403,000	0	403,000
			01 연구용역비	403,000	0	403,000
			○ 도시관리계획 도면 DB구축 및 총괄도 제작용역	498.721km ² * 808,067원	403,000	
			도시개발사업추진	6,120,000	2,915,000	3,205,000
			소치~오천간 도로개설	1,000,000	2,151,000	△1,151,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	2,151,000	△1,151,000
			04 시설비	993,700	2,143,256	△1,149,556
			○ 소치~오천간 도로개설	1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700	
			06 시설부대비	6,300	7,744	△1,444
			○ 소치~오천간 도로개설	1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300	
			중앙여고~충민사간 도로개설	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			04 시설비	794,960	0	794,960
			○ 중앙여고~충민사간 도로개설	800,000,000원 * 99.37/100	794,960	

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획및개발
단위: 도시개발사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 시설부대비	5,040	0	5,040
			○ 중앙여고~충민사간 도로개설	800,000,000원 * 0.63/100 5,040		
			문수동 소미마을 도로개설	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			03 토지매입비	297,840	0	297,840
			○ 문수동 소미마을 도로개설공사 보상	300,000,000원 * 99.28/100 297,840		
			06 시설부대비	2,160	0	2,160
			○ 문수동 소미마을 도로개설	300,000,000원 * 0.72/100 2,160		
			무선~반월간 도로개설	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			04 시설비	397,120	0	397,120
			○ 무선~반월간 도로 개설	400,000,000원 * 99.28/100 397,120		
			06 시설부대비	2,880	0	2,880
			○ 무선~반월간 도로 개설	400,000,000원 * 0.72/100 2,880		
			남산동 원예조합옆 도로확포장개설	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			03 토지매입비	496,400	0	496,400
			○ 남산동 원예조합옆 도로 확포장 개설공사 보상	500,000,000원 * 99.28/100 496,400		
			06 시설부대비	3,600	0	3,600
			○ 남산동 원예조합옆 도로 확포장 개설	500,000,000원 * 0.72/100 3,600		
			둔덕동 용수마을 도로개설	120,000	0	120,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			03 토지매입비	118,920	0	118,920

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획및개발
단위: 도시개발사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○ 둔덕동 용수마을 도로개설 공사 보상	120,000,000원 * 99.10/100	118,920	0	1,080			
				06 시설부대비		1,080					
				○ 둔덕동 용수마을 도로개설 공사 보상 부대비	120,000,000원 * 0.9/100	1,080					
				위생매립장내 도로개설				900,000		0	900,000
				401 시설비및부대비				900,000		0	900,000
				04 시설비				894,330		0	894,330
				○ 위생매립장내 도로개설				900,000,000 * 99.37/100	894,330	0	5,670
				06 시설부대비				5,670			
				○ 위생매립장내 도로개설				900,000,000원 * 0.63/100	5,670		
				교동 국제상사~여객선터미널 도로 확포장				900,000		0	900,000
				401 시설비및부대비				900,000		0	900,000
				02 실시설계비				20,000		0	20,000
				○ 교동 국제상사~여객선터미널 도로 확포장				20,000,000원 * 1식	20,000	0	874,456
				03 토지매입비				874,456			
				○ 교동 국제상사~여객선터미널 도로 확포장 보상				880,000,000원 * 99.37/100	874,456		
				06 시설부대비				5,544		0	5,544
				○ 교동 국제상사~여객선터미널 도로 확포장				880,000,000원 * 0.63/100	5,544		
				문수동 좌수영초교옆 도로개설				900,000		0	900,000
				401 시설비및부대비				900,000		0	900,000
				02 실시설계비				20,000		0	20,000
				○ 문수동 좌수영초교옆 도로 개설				20,000,000원 * 1식	20,000	0	300,000
				03 토지매입비				300,000			
				○ 문수동 좌수영초교옆 도로 개설 보상				300,000,000원 * 1식	300,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획및개발
단위: 도시개발사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 시설비	576,346	0	576,346
			○ 문수동 좌수영초교옆 도로 개설 580,000,000원 * 99.37/100	576,346		
			06 시설부대비	3,654	0	3,654
			○ 문수동 좌수영초교옆 도로 개설 580,000,000원 * 0.63/100	3,654		
			신월동 코아루앞 도로개설	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			02 실시설계비	10,000	0	10,000
			○ 신월동 코아루앞 도로 개설 10,000,000원 * 1식	10,000		
			03 토지매입비	287,912	0	287,912
			○ 신월동 코아루앞 도로 개설 보상 290,000,000원 * 99.28/100	287,912		
			06 시설부대비	2,088	0	2,088
			○ 신월동 코아루앞 도로 개설 290,000,000원 * 0.72/100	2,088		
			행정운영경비(도시계획과)	107,635	104,041	3,594
			인력운영비	53,918	50,644	3,274
			인력운영비	53,918	50,644	3,274
			101 인건비	46,718	43,444	3,274
			02 수당	46,718	43,444	3,274
			○ 시간외근무수당 초과분(현원 21명)	46,718		
			○ 5급 9,622원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,887		
			○ 6급 8,165원 * 5명 * 25시간 * 12월	12,248		
			○ 7급 7,325원 * 8명 * 25시간 * 12월	17,580		
			○ 8급(기능) 6,564원 * 4명 * 25시간 * 12월	7,877		
			○ 9급(기능) 5,887원 * 3명 * 25시간 * 12월	5,299		

부서: 도시계획과
 정책: 행정운영경비(도시계획과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 인상분	45,891,000원 * 1.8%	827	
				203 업무추진비		7,200	7,200 0
				01 기관운영업무추진비		3,000	3,000 0
				○ 도시건설국장	3,000,000원 * 1식	3,000	
				04 부서운영업무추진비		4,200	4,200 0
				○ 도시계획과(정원22명)	350,000원 * 12월	4,200	
				기본경비		53,717	53,397 320
				기본경비		53,717	53,397 320
				201 일반운영비		40,577	44,577 △4,000
				01 사무관리비		40,577	44,577 △4,000
				○ 일반수용비 총액 계상	13,937,000원 * 1식	13,937	
				○ 운영수당 총액 계상	15,040,000원 * 1식	15,040	
				○ 급량비 총액 계상	10,000,000원 * 1식	10,000	
				○ 임차료 총액 계상	1,600,000원 * 1식	1,600	
				202 여비		13,140	8,820 4,320
				01 국내여비		6,900	5,700 1,200
				○ 부서운영 총액 계상	6,900,000원 * 1식	6,900	
				02 월액여비		6,240	3,120 3,120
				○ 불법개발행위 단속여비	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	