

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시계획과	14,199,675	24,922,886	△10,723,211	[도 241,500][시 1,473,500] [균 1,415,000]
2000 사회개발비	14,022,999	24,664,662	△10,641,663	[도 241,500][시 1,473,500] [균 1,415,000]
2400 주택및지역사회개발비	14,022,999	24,664,662	△10,641,663	[도 241,500][시 1,473,500] [균 1,415,000]
2420 도시계획	14,022,999	24,664,662	△10,641,663	[도 241,500][시 1,473,500] [균 1,415,000]
2421 도시계획개발관리	14,022,999	24,664,662	△10,641,663	[도 241,500][시 1,473,500] [균 1,415,000]
100 경상예산	146,999	115,662	31,337	
110 인건비	52,784	34,673	18,111	
101 인건비	52,784	34,673	18,111	
	43,104	34,673	8,431	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,088원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 2,727 ○ 6급 7,711원 * 4명 * 25시간 * 12월 = 9,254 ○ 7급 6,919원 * 9명 * 25시간 * 12월 = 18,682 ○ 8급(기능) 6,200원 * 3명 * 25시간 * 12월 = 5,580 ○ 9급(기능) 5,560원 * 3명 * 25시간 * 12월 = 5,004 ○ 인상분 41,247,000원 * 4.5% = 1,857

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	1,107	0	1,107	08 기타직보수 0 청원경찰 시간외근무수당 초과분 $5,883원 * 1명 * 15시간 * 12월 * 104.5\% = 1,107$
	8,573	0	8,573	10 일시사역인부임 0 건설행정시스템 사업보조인부 ○ 인부임 $35,720원 * 1명 * 5일 * 40주 = 7,144$ ○ 주차수당 $35,720원 * 1명 * 40주 = 1,429$
120 경상적경비	94,215	80,989	13,226	
201 일반운영비	62,570	52,570	10,000	
	62,570	52,570	10,000	01 일반운영비 0 일반수용비 총액계상 ○ 부서운영 총액 = 19,930 0 도시계획결정 신문 광고료 $2,000,000원 * 8회 = 16,000$

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 운영수당 총액계상 = 18,400
				0 급량비 총액계상 = 6,640
				0 임차료 총액계상 = 1,600
202 여비	16,756	12,756	4,000	
	14,476	10,476	4,000	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 14,476
	2,280	2,280	0	02 월액여비
				0 토지형질변경 불법행위 단속원 월액여비
				95,000원 * 2명 * 12월 = 2,280
203 업무추진비	12,800	13,600	△800	
	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
				0 건설교통국장 3,000,000원 * 1명 = 3,000

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	5,600	7,000	△1,400	03 시책추진업무추진비 0 도시건설 교통 업무추진 = 5,600
	4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 0 도시계획과(정원 2 2명) 350,000원 * 12월 = 4,200
301 일반보상금	2,089	2,063	26	
	2,089	2,063	26	09 공익근무요원보상금 0 전문건설업 전산화등 행정보조 공익근무요원 ○ 기본급 47,880원 * 1명 * 12월 = 575 ○ 상여금 574,560원 * 2/12 = 96 ○ 중식비 4,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 960 ○ 교통비 1,780원 * 1명 * 20일 * 12월 = 428 ○ 기 타 30,000원 * 1명 * 1회 = 30
200 사업예산	13,876,000	24,549,000	△ 10,673,000	[도 241,500][시 1,473,500] [균 1,415,000]

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
210 보조사업	3,130,000	6,114,000	△2,984,000	[도 241,500][시 1,473,500] [균 1,415,000]
207 연구개발비	300,000	0	300,000	
	300,000	0	300,000	01 용역비 0 구도심 활성화 및 경관계획수립 300,000,000원 * 1식 = 300,000 (도 100,000) (시 200,000)
401 시설비및부대비	2,830,000	6,114,000	△3,284,000	
	2,819,812	6,099,345	△3,279,533	01 시설비 0 제 2 단계 주거환경개선 사업 2,830,000,000원 * 1식 * 99.64/100 = 2,819,812 (균 1,415,000) (도 141,500) (시 1,263,312)
	10,188	14,655	△4,467	03 시설부대비 0 제2단계 주거환경개선 사업 2,830,000,000원 * 1식 * 0.36/100 = 10,188 (시 10,188)

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
220 자체사업	10,746,000	18,435,000	△7,689,000	
207 연구개발비	1,190,000	60,000	1,130,000	
	1,160,000	40,000	1,120,000	01 용역비 0 남산공원(예암산) 및 유원지조성계획 용역 160,080㎡ * 999.51원 = 160,000 0 국가산업단지 일부해제 지역 도시관리계획 용역 500,000,000원 * 1식 = 500,000 0 도시계획관리도면 데이터베이스 구축 및 총괄도 제작 용역 500,000,000원 * 1식 = 500,000
	30,000	20,000	10,000	02 전산개발비 0 토지이용계획확인원 전산유지보수 30,000,000원 * 1식 = 30,000
401 시설비및부대비	9,556,000	18,375,000	△8,819,000	

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	9,503,842	18,286,134	△8,782,292	01 시설비
				0 소치~오천간 도로개설공사(도로정비 교부세사업)
				1,500,000,000원 * 99.64/100 = 1,494,600
				0 고소동 측후소 주변 소방도로개설공사
				980,000,000원 * 99.37/100 = 973,826
				0 제 1 단계 주거환경개선사업
				1,896,000,000원 * 99.64/100 = 1,889,175
				0 국동어항단지~신월로간 도로개설공사
				500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400
				0 동문동 소방도로개설공사
				930,000,000원 * 99.37/100 = 924,141
				0 관문동 구)여수극장 앞 소방도로 개설공사
				1,000,000,000원 * 99.37/100 = 993,700
				0 문수동 소미마을 소방도로개설공사
				500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400
				0 봉강동 벽수골 소방도로 개설공사
				300,000,000원 * 99.28/100 = 297,840

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 무선~여천초등학교간 도로 개설공사(도로정비 교부세사업) 500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400
				0 구)월호동사무소~금호아파트간 소방도로 개설공사 200,000,000원 * 99.28/100 = 198,560
				0 신월동 금호아파트주변 소방도로 개설공사 200,000,000원 * 99.28/100 = 198,560
				0 덕충주공아파트~충덕중학교간 도로개설 공사비 500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400
				0 군자동 동아일보옆 소방도로 개설공사 300,000,000원 * 99.28/100 = 297,840
				0 도시계획도로 종로 2-75호선 타당성 및 설계용역 100,000,000원 * 1식 = 100,000
				0 둔덕동 용수마을 소방도로개설 실시설계용역 25,000,000원 * 1식 = 25,000
				0 진남관~여수공고간 소방도로개설 실시설계용역 25,000,000원 * 1식 = 25,000

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 소미 및 허문마을 소방도로 실시설계용역 25,000,000원 * 1식 = 25,000
				0 묘도(창촌) 진입도로 실시설계용역 25,000,000원 * 1식 = 25,000
				0 신화아파트~선소마을간 소방도로개설 실시설계용역 50,000,000원 * 1식 = 50,000
	52,158	88,866	△36,708	03 시설부대비
				0 소치~오천간 도로개설공사 1,500,000,000원 * 0.36/100 = 5,400
				0 고소동 축후소 주변 소방도로개설공사 980,000,000원 * 0.63/100 = 6,174
				0 제 1 단계 주거환경개선사업 1,896,000,000원 * 0.36/100 = 6,825
				0 국동어항단지~신월로간 도로개설공사 500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600
				0 동문동 소방도로개설공사 930,000,000원 * 0.63/100 = 5,859

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2420)도시계획

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 관문동 구)여수극장 앞 소방도로 개설공사 1,000,000,000원 * 0.63/100 = 6,300
				0 문수동 소미마을 소방도로개설공사 500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600
				0 봉강동 벽수골 소방도로 개설공사 300,000,000원 * 0.72/100 = 2,160
				0 무선~여천초등학교간 도로 개설공사 500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600
				0 구)월호동사무소~금호아파트간 소방도로 개설공사 200,000,000원 * 0.72/100 = 1,440
				0 신월동 금호아파트주변 소방도로 개설공사 200,000,000원 * 0.72/100 = 1,440
				0 덕충주공아파트~충덕중학교간 도로개설 공사비 500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600
				0 군자동 동아일보옆 소방도로 개설공사 300,000,000원 * 0.72/100 = 2,160

(부서 0007010100)도 시 계 획 과

(장 5000)지원및기타경비

(관 5100)지방채상환

(항 5110)지방채상환

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 고소지구 주거환경개선사업 원금상환 o 3차분 55,200,000원 * 1식 = 55,200 0 수정지구 주거환경개선사업 원금상환 109,600,000원 * 1식 = 109,600