



부서: 시설계획과

정책: 쾌적한 해양도시 기반시설 확충

단위: 도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	매수청구업무 추진	1,000		
	401 시설비및부대비	14,000	9,003,000	△8,989,000
	01 시설비	14,000	9,003,000	△8,989,000
	매수청구 부지 및 건물 보상 등	14,000		
	기반시설용지 보상 및 설치(기반시설특별회계)	246,000	1,293,000	△1,047,000
	기반시설부담금 구,군 교부금 지급	36,000	135,000	△99,000
	308 자치단체등이전	36,000	135,000	△99,000
	02 징수교부금	36,000	135,000	△99,000
	기반시설부담금 구.군 징수교부금	36,000		
	예비비	210,000	133,000	77,000
	801 예비비	210,000	133,000	77,000
	01 예비비	210,000	133,000	77,000
	예비비	210,000		
	행정운영경비(시설계획과)	91,156	77,184	13,972
	인력운영비	23,249	4,200	19,049
	인력운영비	23,249	4,200	19,049
	101 인건비	19,049	0	19,049
	03 무기계약근로자보수	19,049	0	19,049
	도시계획시설 결정도면 작성	19,049		
	· 기본급 1,002,020*1명*12월	12,025		
	· 기말수당 4,615,272*2/12	770		
	· 정액급식비 110,000*12월	1,320		
	· 가계보조비 30,000*12월	360		
	· 교통비 140,000*12월	1,680		
	· 명절휴가비 15,384,240*1.2/12	1,539		
	· 대민봉사비 50,000*12월	600		
	· 연차유급휴가수당 47,151*1명*16일	755		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영 업무추진비 350,000*12월	4,200		
	기본경비	67,907	72,984	△5,077
	기본경비	67,907	72,984	△5,077
	201 일반운영비	23,760	22,872	888
	01 사무관리비	23,760	22,872	888
	부서 기본업무 수용비	17,000		
	기본업무 급량비	6,760		
	202 여비	41,967	50,112	△8,145
	01 국내여비	41,967	50,112	△8,145

부서: 시설계획과  
 정책: 행정운영경비(시설계획과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관내출장여비	33,600		
	관외출장여비	8,367		
	405 자산취득비	2,180	0	2,180
	01 자산및물품취득비	2,180	0	2,180
	면적계	1,540,000*1개	1,540	
	직원용책상	130,000*1개	130	
	디지털카메라		510	