

세출예산사업명세서

부서: 공영개발과

정책: 택지 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 택지개발지구 관리(도시개발사업비특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과		7,617,500	2,336,548	5,280,952
택지 개발(국토및지역개발/지역및도시)		6,030,324	679,487	5,350,837
택지개발지구 관리(도시개발사업비특별회계)		314,573	167,187	147,386
택지개발지구 정비		314,573	167,187	147,386
101 인건비		18,573	17,187	1,386
04 기간제근로자등보수		18,573	17,187	1,386
○ 택지개발지구 사후 환경정비 인부임 48,240원 * 5명 * 20일		4,824		
○ 미분양택지 환경정비 인부임 48,240원 * 3명 * 20일		2,895		
○ 공유재산 현지 실태조사 인부임 48,240원 * 3명 * 5일 * 15주		10,854		
207 연구개발비		46,000	0	46,000
01 연구용역비		46,000	0	46,000
○ 화장동 여객자동차터미널 부지 도시관리계획 변경 용역 46,000,000원 * 1식		46,000		
401 시설비및부대비		250,000	150,000	100,000
01 시설비		248,020	148,920	99,100
○ 택지개발사업지구 정비공사(재해대책포함) 30,000,000원 * 5개소 * 99.28/100		148,920		
○ 웅천마을 기념비 건립공사 100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
03 시설부대비		1,980	1,080	900
○ 택지개발사업지구 정비공사(재해대책포함) 30,000,000원 * 5개소 * 0.72/100		1,080		
○ 웅천마을 기념비 건립공사 100,000,000원 * 0.90/100		900		
웅천택지개발(도시개발사업비특별회계)		3,195,751	512,300	2,683,451
웅천 택지개발공사		10,800	10,800	0
203 업무추진비		10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비		10,800	10,800	0
○ 도시개발사업추진 10,800,000원 * 1식		10,800		
예비비		3,184,951	501,500	2,683,451
801 예비비		3,184,951	501,500	2,683,451
01 일반예비비		184,951	501,500	△316,549
○ 예비비 184,951,000원 * 1식		184,951		
03 내부유보금		3,000,000	0	3,000,000
○ 내부유보금 3,000,000,000원 * 1식		3,000,000		
울촌택지개발(도시개발사업비특별회계)		2,500,000	0	2,500,000
울촌지구 택지개발사업		2,500,000	0	2,500,000

부서: 공영개발과
 정책: 택지 개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 읍촌택지개발(도시개발사업비특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
			01 시설비	2,491,000	0	2,491,000
			○ 읍촌지구 택지개발사업 2,500,000,000원 * 1식 * 99.64/100	2,491,000		
			03 시설부대비	9,000	0	9,000
			○ 읍촌지구 택지개발사업 2,500,000,000원 * 1식 * 0.36/100	9,000		
			소제택지개발(도시개발사업비특별회계)	20,000	0	20,000
			소제지구 택지개발사업	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○ 소제지구 택지개발사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
			행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)	187,176	219,561	△32,385
			인력운영비(도시개발사업비특별회계)	81,971	106,288	△24,317
			인력운영비	81,971	106,288	△24,317
			101 인건비	81,971	106,288	△24,317
			03 무기계약근로자보수	81,971	106,288	△24,317
			○ <다>직군(실태조사원)	75,863		
			○ 기본급	40,008		
			- 12호봉 1,674,000원 * 1명 * 12월	20,088		
			- 11호봉 1,660,000원 * 1명 * 12월	19,920		
			○ 상여금 40,008,000원 * 4/12	13,336		
			○ 고정수당 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
			○ 직무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
			○ 시간외근무수당	4,902		
			- <다>직군(실태조사원)	4,902		
			· 12호봉 11,390원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,461		
			· 11호봉 11,300원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,441		
			○ 연차유급휴가수당	1,816		
			- <다>직군(실태조사원)	1,816		
			· 12호봉 91,120원 * 1명 * 10일	912		
			· 11호봉 90,400원 * 1명 * 10일	904		
			○ 명절휴가비	4,001		
			- <다>직군(실태조사원)	4,001		
			· 12호봉 1,674,000원 * 1명 * 120%	2,009		
			· 11호봉 1,660,000원 * 1명 * 120%	1,992		
			○ 사회보험료 7,000,000원 * 1식	7,000		

부서: 공영개발과
 정책: 행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(도시개발사업비특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 보상협의 독려 및 실태조사 특근 급식비 7,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,008		
			○ 보상물건 실태조사 관내여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
			○ 보상물건 실태조사원 피복비(근무복, 작업화) 150,000원 * 2명 * 1회	300		
		기본경비(도시개발사업비특별회계)		105,205	113,273	△8,068
		기본경비		105,205	113,273	△8,068
		201 일반운영비		56,705	63,188	△6,483
		01 사무관리비		54,101	60,584	△6,483
			○ 일반수용비 총액계상 28,498,000원 * 1식	28,498		
			○ 급량비 총액계상 19,803,000원 * 1식	19,803		
			○ 피복비 총액계상 1,800,000원 * 1식	1,800		
			○ 임차료 총액계상 4,000,000원 * 1식	4,000		
		02 공공운영비		2,604	2,604	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 2,604,000원 * 1식	2,604		
		202 여비		47,400	50,085	△2,685
		01 국내여비		47,400	50,085	△2,685
			○ 부서운영 총액계상 47,400,000원 * 1식	47,400		
		405 자산취득비		1,100	0	1,100
		01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
			○ 자산 및 물품취득비 총액계상 1,100,000원 * 1식	1,100		
		재무활동(공영개발과)(일반공공행정/재정·금융)		1,400,000	1,437,500	△37,500
		보전지출(도시개발사업비특별회계)		1,400,000	1,437,500	△37,500
		보전지출		1,400,000	1,437,500	△37,500
		311 차입금이자상환		150,000	187,500	△37,500
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		150,000	187,500	△37,500
			○ 웅천택지개발사업 융자금 상환이자(12회차) 5,000,000,000원 * 3/100	150,000		
		601 차입금원금상환		1,250,000	1,250,000	0
		01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		1,250,000	1,250,000	0
			○ 웅천택지개발사업 융자금 원금상환(7회차) 12,500,000,000원 * 1/10	1,250,000		